

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：江仰班
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,420,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

审议上述议案时，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议《关于为全资子公司银行授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号:2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议《关于换届选举公司第六届董事成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

2. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议《关于会计政策变更的议案》

3. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐利平、刘必坤

(三) 结论性意见

厦门悠度休闲用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江仰班	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
毛文勤	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
毛起枢	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
林焱	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
毛仲鑫	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
毛建华	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
魏文锦	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 厦门悠度休闲用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（福州）事务所关于厦门悠度休闲用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2024年5月17日