

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：绳惠展
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第三届监事会第二次会议决议公告》（2024-003）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。公告编号分别为 2024-004 及 2024-005。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2024-012）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-006。

2.议案表决结果

同意股数 9,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东绳惠展、绳惠杰回避表决。

（九）审议通过《提名陶冶为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（十）审议通过《提名徐梦云为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-010）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2024-011）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：王军、童韩军、王华

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陶冶	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过
徐梦云	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《安徽壹度品牌运营股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）法律意见书。

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日