

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

## 凯盛家纺股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：徐瑞鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,879,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.95%。

## (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 4 人，董事顾萍因外地出差缺席；
- 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未列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

(二) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

(三) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（四）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（五）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2.1 元（含税）。详见全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度 权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（七）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

## （八）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

## （九）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 8000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（十）审议通过《选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（十一）审议通过《选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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《选举黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

（十三）审议通过《选举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

（十四）审议通过《选举孙春梅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，董事会资格审查，拟选举孙春梅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

（十五）审议通过《选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，监事会资格审查，拟选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无



(十六) 审议通过《选举陈钰为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员》

1. 议案内容：

经股东提名，监事会资格审查，拟选举陈钰为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：倪海忠、吴培华

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024年5月21日