

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

## 安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室四楼
- 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：董事长王小中
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,971,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6375%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司  
在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《2023 年年  
度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告  
编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的  
规定，对 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对 2023 年度监事会工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度决算报告公司全年实现营业收入 2,896.52 万元，同比下降了 4.10%；实现净利润 404.32 万元，同比上升 80.08%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，在充分考虑国内外市场和内部因素前提下，结合公司实际经营能力以及未来经营计划，本着求实稳健的原则，实现 2024 年度营业收入和利润总额持续稳步增长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司后续发展，2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

#### 1. 议案内容：

主要内容详见公司在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《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，续聘一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《2023 年度财务报表审计报告》

### 1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2023 年度审计报告》（利安达审字[2024]第 0449 号）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、朱乐乐

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，

均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司股东大会决议

安徽天禾律师事务所关于安徽兴湃至美生活服务股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日