

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 11 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：董事长王宏林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

(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；

公司总经理王宏林、副总经理朱坤、财务总监王艳红列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为控股股东、实际控制人、董事长王宏林先生向华夏银行股份有限公司青岛麦岛路支行贷款 1000 万元提供连带责任保证担保，担保期间为 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 1 月 16 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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

公司股东王艳红为股东王宏林的妹妹，所有出席会议的股东王宏林、王艳红均为关联股东，故所有股东无需回避，均可参与表决。

三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日