

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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2025年4月23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>）上刊登了本次股东会的通知。本次股东会的召集、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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024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《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2025 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《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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2024年度报告及2024年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23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《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,420,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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2024年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2025年4月23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《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

同意股数42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东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2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2025年4月23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2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于预计 2025 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2025年4月23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2025年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东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2025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2025年4月23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2025年利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

同意股数42,420,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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：俞霞、刘必坤

（三）结论性意见

厦门悠度休闲用品股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、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。

二、备查文件

1. 厦门悠度休闲用品股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2. 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 2024 年年度股东会的法律意见书。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日