

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 4 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：董事徐国强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 975,806,019 股，占公司表决权股份总数的 27.28%。

(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 2 人，董事沈水法先生、陈新胜先生、刘文西女士因公务原因缺席（如适用）；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司股东大会审议通过 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 975,806,019 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《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司股东大会审议通过续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 975,806,019 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（如有）

（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所

（二）律师姓名：叶青、吴潮洋

（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、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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

公司 2023 年年度股东大会决议
公司 2023 年年度股东大会法律意见书

美都控股股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日