证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2023-033 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
广州岩羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会园水。2022 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人;公司董事会。
3.会议召开的合法。台规性:经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次股东大会(没有关单行项法规,那门脚章,规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期,时间;
(1.判场会议召开时间,2023 年 5 月 19 日(周五)14:30。
(2.网络投票时间;2023 年 5 月 19 日。其中:
4.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为;2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月19日9:15-15:00期间的任意

7.出席对象:
(1)截至2023年5月15日般权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决。股东代理人不必是公司股东;
本次股东大会审议的《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于实际控制人为公司申请偿高融资提出保暨关联交易的议案》,涉及的关联股东需回避表决。同时,该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事的审问;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:下东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32 层会议室。
— 会议准设事项

1、本次股东大会提案名称及编码表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	V
2.00	《公司 2022 年度監事会工作报告》	V
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	V
4.00	《公司 2023 年度财务预算报告》	V
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》	V
7.00	《关于续聘天體会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	V
8.00	《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	V
9.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	V
10.00	《关于开展 2023 年度金融衍生品业务的议案》	V
11.00	《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	V
12.00	《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	V
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
14.00	《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》	V
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	V
16.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	V

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行途职。 2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围。 才日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公 整在《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》)(证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn. 披露

月27日召开的第二届董事全第十五次会议,渠二届董事会集十四次会议审议通过,具体内答详见否,附近的相关公告。
3、1议案 8 为关联议案,涉及关联股东王玉、王文慧、天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙,年龄精龄间避表决。12家 12 为关联议案,涉及关联股东王玉、王文慧和天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙,年龄精间避表决。12家 13 需特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分二以上通过。
4、上述议案中讨案 5.7。8、10-12、14-16 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并被震投票结果。 根据是一市公司股东大会规则的要求。本次股东大会的议案需对中小投资者的表决中统计等并被震投票结果。 根据是一市公司股东大会规则的要求。本次股东大会的议案需对中小投资者的表决中统计等并被震投票结果。 中外投资者是指。除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特看公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
— "会议签记等事项" 1.验记方式,现场签记。通过信函或电子邮件方式签记。
(1)自然人股东应持本人身份证。股东联户卡和特报证明等办理签记手续; 自然人股东委托代理伪、产理人应持本人身份证。投资有比于依据,在人身份证,提定代表人证明文件或加盖公章的法人股东第业林照复印件办理签记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议的,在关于被求的工程,在代表人证明文件或加盖公章的法人股东第业林照复印件办理签记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人人出席会议的,代理人应对作理人本人身份证 法定代表 出具的授权委托书的保了)加盖公章的法人股东第业林照复印件办理签记手续。
(3)异地股东可凭以上证件来取信函或由于实产的大股东第业林照复印件办理签记手续。
(4)注意事项、出集的发行,在从市场关键,是一种中域信函以抵达本公司的时间为准。 3.登记地点:广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 6座 22 是董秘会议签。
联系人:何小姐
电话,2020—2118999—8022
电子邮箱:对交易99—8022
电子邮箱:对交易99—8022

电子邮籍;vyojaw@gnnoruchen.com 4、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.eninfo. m)参加设票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

在11岁初以来,除五灯来的为保护来下加强的工作。 五、备查文件 1.《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议董事会决议》。 2.《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议监事会决议》。

八八五百万元 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 盼供:

□网络投票的具体操作流程

1.投票代码:363010 2.投票简称:若羽投票 3.填报表决意见。

本人(本单位)表决指示如下:

21及宗国等:23-24-25
3 清报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。
4 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东光对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。近北京公区家等交易系统投票的程序

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2023 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以各类证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。
1. 百吨稻种里系统开条将型照的时间为 2023 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。

1. 互联网投票系统开始投票系统开始投票的时间为 2023年3月19日(观沙加尔大会召开当日7上午9:13至当日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证少 考指引(2016 年龄订))的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	Streets do the	备注 同意 反对			弃权
促染硼的	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	<u>*</u>		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提 案					,
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2023 年度财务预算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2022 年年度报告全文及其擴要》	√			
7.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于开展 2023 年度金融衍生品业务的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√			
12.00	《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
					1

委托人名称: 委托人身份证号码股东单位营业执照号; 委托人接条账号; 委托人特股数量及股份性质; 委托人签名: 受托人签名: 受托人等名统。 委托与明证号码; 委托日明:

《关于公司及子公司开展资产油业务的议案》

附注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:003010 广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 本生度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当知证监会指定媒体行细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用

以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2022 年末公司总股本 121,699,840 股扣除截止本公告披露之日公司回购专用证券账户特有的 375,600 股后的 121,324,240 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司间介				
股票简称	若羽臣	股票代码	003010	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	罗志青	朱文进		
办公地址	广州市天河区高德置地冬广场 G座 32楼	广州市天河区高德置地冬广场 G座 32楼		
传真	020-22198999-801	020-22198999-801		
电话	020-22198215	020-22198215		
电子信箱	ryczjsw@gzruoyuchen.com	ryczjsw@gzruoyuchen.com		

、 小工文並之 公司主要业务句括线上代运营、渠道分销以及品牌策划,服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道 分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。

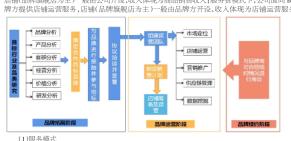
1、线上代运营业务 公司为品牌方在天猫、京东、拼多多、抖音等第三方电商平台运营品牌旗舰店,对于部分品牌,公 司基于授权代理商的授权在特定电商平台运营专营店铺。公司提供品牌定位、店铺运营、整合营销、数据挖掘、供应链管理等服务。线上代运营业务根据结算方式不同,分为零售模式和服务费模式,两种模 式下公司提供的服务内容基本一致。 2 渠道分销业条

公司向品牌方或其授权代理商采购商品后销售至分销商,由分销商对外销售。分销商一般包括京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台和在电商平台上开设店铺的线上分销商。其中对于京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台客户、公司可根据其需求提供不同程度的运营支持服务,包括品牌定位、店 铺运营、整合营销、数据挖掘等,但仓储物流仍由电商平台负责;对于其他分销商,公司仅向其销售商 品,无需提供运营支持服务。 3、品牌策划业务

公司基于品牌方的营销需求,以提升品牌热度为目标而提供的综合性营销服务,该业务以塑造品牌形象、推动品牌传播为目标,同时联动电商平台为品牌电商销售引流。

1、线上代运营业务

线上代运营业务分为零售模式和服务费模式,其中零售模式下,公司面向 C 端消费者销售商品, 店舗(品牌旗舰店为主)―般由公司开设。收入体现为商品销售收入、原务费模式下、公司间径、場合政制 計画的品 店舗(品牌旗舰店为主)―般由公司开设。收入体现为商品销售收入、服务费模式下、公司面向 B 表 牌方提供店舗运营服务,店铺(品牌旗舰店为主)―般由品牌方开设、收入体现为店铺运营服务费。



首先,公司通过消费行业各品类进行深度研究并形成对细分品类发展前景的判断,并根据研究结 论选择未来主要开拓品牌的所属品类。其次、结合公司对具有发展前景的细分品类品牌进行系统梳

100時,以此明近秋百仟日秋100所。 公司通过温牌商分销商等合作方推荐,电商平台推荐,现有客户延展推荐,展会承揽、商务预约等 方式与品牌进行接触并获取品牌方的电商运营招标信息,并根据对品牌维度的分析制作运营策划方 ②品牌运营 公司与品牌方确认合作后,公司品牌运营中心、供应链中心、客服中心、经营管理部、财务部等部

门协同合作。围绕店铺等备的相关事项共同开展工作。组建运营团队,策划团队和设计团队。 运营团队根据品牌定位、深入分析竞争产品和消费趋势,结合电商平台的最新规则和活动政策, 针对性地制定和实施线上店铺的终端销售策略,涵盖产品组合、价格策略和促销机制,并基于此形成

供应链中心基于年度销售计划制定采购计划,按照协议约定向品牌方批量采购产品。 集划团队结合市场需求和潮流热点,为品牌制定差异化的创意营销方案,并在站内及站外的推广 策略上执行落地,通过打通站内站外,为店铺引人流量的同时提升消费者购物体验和制造品牌话题。

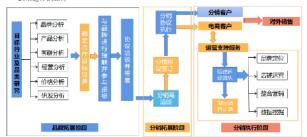
设计团队对店铺进行整体视觉规划,配合运营团队和策划团队进行日常页面与活动页面的视觉 展示和优化、保持最佳的运营推广效果。公司建立客户资料库,进行消费者画像和消费行为分析,通过多种媒介向顾客推送产品信息、活 动信息,提升顾客复购率。

公司与品牌方就续约意向及续约条款进行洽谈,确定是否续签合同。

(2)盈利模式

公司先向品牌方或其授权代理商采购货物,后通过第三方电商平台开设的店铺面向终端消费者 进行货品销售,盈利来源体现为货品的购销差价。 ②服务费模式

公司一般不向品牌方或其授权代理商采购货物,主要根据客户的不同服务需求向其收取运营服务费,服务费一般采取固定服务费,提点服务费或两者结合的方式。 2. 渠道分销业务



公司基于品牌方或其授权代理商的分销授权,向其采购商品后销售至分销商,由分销商对外销 售。分销商一般包括京东自营、唯品会、天猫超市等电商平合和在电商平台上开设店辅的线上分销商。 其中对于京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台客户,公司可根据其需求提供不同程度的运营支持 服务,包括品牌定位、店铺运营、整合营销、数据挖掘等,但仓储物流仍由电商平台负责;对于其他分销 司仅向其销售商品,无需提供运营支持服务。 (2)盈利模式

司先向品牌方或其授权代理商采购货物,再销售至分销商,盈利来源为货品的购销差价。 公司无问品牌方或其授权代理商采购货物,再销售全分销商,益利来源方货品的购销差价。 3.品牌策划收务 (1)服务模式 品牌策划搬式中,公司基于品牌方的营销需求,以提升品牌热度为目标而提供的综合性营销服 务,该业务规造品牌形象,推动品牌包播为目标,同时联动电商平台为品牌电商销售引流。业务内容 包含为客户提供方案策划,创意设计、素材制作,线下活动,媒介采买等一类或多类服务。

(2) 温平顺头、客户就公司提供的品牌策划服务方案支付服务费。 客户就公司提供的品牌策划服务方案支付服务费。 报告期内、公司从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化、 经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"巴、主营业务分析"相关内容。可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因 素详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展望"相关部分。

三)电子商务行业发展状况

(二)电子商务行业发展状况 1.电商平台多模式共作,"中心化"趋势明显 目前,我国电商平台市场集中度非常高、"中心化"趋势明显,电子商务行业已形成以天猫、京东、 拼多多三足鼎立的货架电商市场格局,短视频行业则形成以抖音和快手两强格局,各自形成差异化竞 争优势。同时,融合创新态势不断深化。电子商务加速线上线下融合。产业钱上下游融合、国内外市场 融合发展,各类电商平台日益重视扎根实体经济,在流量红利见顶、消费需求低迷的背景下,积极帮助 品牌商家挖掘新的增长点,提供营销,数据,场景支持,助力品牌推陈出新,打通新品增长路径。 2. 直接中商军趋动域是分量,还是从原

品牌商家泾棚前的增长点、提供宫籍、数据、物章文符、即刀品牌推除出新、打週新品增长路径。
2.直播电商更趋或热 / 行业边界 不粉 拓展
电商直播业态日趋成熟并持续爆发式增长、已成为除传统电商平台以外的重要销售渠道。电商直播用户规模块速增长、直播和短视频全民化、截至 2022 年 12 月 我国网络直播用户规模达 7.51 亿、较
2021 年 12 月增长 4728 万、占网民整体的 70.3%。中国直播电商行业市场集中度较高、平台间竞争激
3. 主播解队百花齐放、短视频平台不断加大直播内容供给、拓展直播边界、直播多元化趋势进一步显
现、持续带来更加多元、优质的直播内容、直播生态与运营体系进一步成熟、带动用户规模增长和黏性加强。此外、短视频远与直播、电商等相互加成、逐步渗透到网层的生活全场景、直播电商链续爆发式 增长,根据淘宝直播发布的《2022直播电商白皮书》,2022年全网直播电商 GMV 预计能够达到 3.5 万 亿元 同比增长约48.2%。

亿元,同比增长约 48.2%。
3、信息技术不断发展、催生电商服务新领域
第一代信息技术加速发展、以入工智能、5G、VR 等为代表的数字技术快速发展、催生电商服务新领域、新业态、为行业的发展注入新动力。数字虚拟人进入电商直播领域、并开始崭露头角、部分直播。同已经率先尝试 MKVR 技术、让直播而拥有更明显的沉浸式"云近街"体验。我国新型基础设施建设加快、信息技术自主创新能力持续提升、为电子商务创新发展提供是大技术支撑、同时简善人工智能、5G、云计算等新兴技术的应用推广、传统零售企业数字化转型加快、助力公司改造经营管理流程、倒逼电商服务企业要加强数字技术应用,加大数字化领域布局力度、强化以数字化和信息化为导向的电商运营性、和可划处性、的组升、健生由、无容服务系领域

电商服务企业要加强数子技术应用,加大数字化邻域和南刀度,强化以数字化和信息化为导问的电商运营能力和创业能力的提升,催生电子商务服务新城。
4.电子商务法规体系不断完善,市场监管持续深化近年来,我国电子商务法治建设将进一步深入、(电子商务法)(网络安全法)(数据安全法)(反垄断法)等一系列电子商务法治建设将进一步深入、(电子商务法)(网络安全法)(数据安全法)(反垄断法)等一系列电子商务法律法规陆续颁布实施,消费者权益保护更加完善,数据安全、不正当竞争、平台管理、直播电商等方面的规管管理特实强化、各领域标准制定新次展开。监管部门加强新技术应用的规范布监管。建立健全消费到约多元化解制制,加大行政执法和司法保护力度。各类单国平台也和规范,共同邓克拉

用的规范和监管、建立健全消费纠纷多元化解机制、加大行政执法和司法保护力度。各类电商平台也积极更新完善平台规则,推出管理规范、负面清单、处罚规则等细则,促进各方合规经营,共同驱动电商行业向高效、有序、理性方向发展。

5.Z 世代崛起、游消费趋势下的价值链路正在重塑短规则平台迅强崛起,直播电商。网红经济爆红等每一次互联网发展浪潮都离不开"Z 世代"的推动。随着"Z 世代"请费群体的崛起。新消费人群具备更具品质、更加便利、更加潮流的生活方式、新消费趋势下的价值链路正在重塑。"Z 世代"人群思路前卫、观念开放、喜欢新潮和猎奇,具有内外兼缘。国货趋级、平60强、对"Z 世代"而言。消费不仅是满足目常生活需要,更是追求个性和自主的生活方式、消费不仅要追求物美价廉。极致性价化和高质量、还有产品颜值以及科技感等附加体验。"Z 世代"乐意开展互动性消费、网红经济、粉丝经济、二次元经济都是"Z 世代"在推动。(四)电商综合服务行业格局1、电商代运营服务商全链路的方量要求提升的增生的合作还逐渐发展直播,内容营销、大数据运营等多样化电商运营手段层出不穷。新兴电商渠道迭代发展,对于品牌方而言,在电商行业精细化运营的发展趋势下,高效利用各类数据及营销工具将电商运营的价量逐渐发发度,其后,各服等方面进行协调整合、对其管理能力提出更高要求、也倒通服务商进入服务可能是加强的混乱。而品。客服等方面进行协调整合、对主管理能力提出更高要求、也倒通服务商进入服务可能通过,对于代运营商而言,电商代运营服务内容不仅仅风限于包括销售达成。即17

行服务升级和模式再造。对于代运营商而言,电商代运营服务内容不仅仅局限于包括销售达成,们设施各升级和模式再造。对于代运营商而言,电商代运营服务内容不仅仅局限于包括销售达成,们设施堵建、店铺运营、品牌推广、仓储物流等基础运营服务,而是随着电商行业玩法的变化不断扩充,品牌方对大数据精准营销、内容营销、电商平台审核、资质认证、产品授权等衍生配套服务要求也随之提

出。
 2.多元市场格局及深度合作,间接提高品牌方与代运营商的合作黏性
当下,电商行业面临更加多元的渠道格局、繁复的流量规则、缜密的运营逻辑以及个性化、品质化的用户需求。在这样的环境下,电商代运营的重要性有增无减。同时,随着品牌方与代运营商合作时间的积累,代运营商为品牌方所打造的电商运营管理体系逐步完善。切换化运营商等起鞋鞍软大人力及时间,切换代运营商的效果亦难以预计,因此品牌方对于切报代运营商的决策相对谨慎。
 头部代运营商可以根据品牌方的电商发展策略,提供管家式的中国电商市场成长综合解决方案,一方面从总婚高度为品牌方提供证制化的发展解决方案,包括中国市场开拓战略制定、年度发展规划制定、平台联合运营方案制定、季度运营策略制定等,另一方面在执行端为品牌为是提供新附据电商市场发展而延展的电商综合服务,以销售为目标整合电商运营的各细分领域,为品牌方的最终销售成果服务,以此实现品牌方电商发展策略目标。
 3. 国外品牌快速进车中国市场,对电商综合服务需求愈发强烈

果服务,以此实現品牌方电商发展策略目标。 3、国外品牌快速进军中国市场,对电商综合服务需求愈发强烈 我国通过多举措扩大对外开放,在国内外经济环境颇繁波动、互联网经济持续冲击的交叉影响 下,越来越多的国外、新兴品牌渴望赶上中国电子商务发展的快车、分享中国电子商务发展的果实。然 而电子商务渠道拓展,不仅是企业市场销售渠道的拓展,更多是借助互联网、大数据等成熟技术、促进 企业的生产创新、管理创新、产业创新、产业创新、产级和等、产量、产量、产量、产量、产量、产量、 品牌受各方面因素影响、进驻中国市场对电商渠道、客户需求、线上销售运营规则等不甚了解,加之组 建维护自有电商团队成本过高,对优质电商综合服务商的需求愈安强烈。 (五)公司际价经中地价

(五)公司所处行业地位 公司是面向全球优质消费品牌的全球消费品牌数字化管理公司,由母婴领域切入起步,经过不断 不可是国际主体化则所以回答的主义。在20元国的主张于北自是在公司,由从安徽域以入2022、元20个时的尝试搜索和安年的购定资策,目前已在美女个护、大健康、母聚、自己处计等多个快速消费品领域 游培育了竞争优势,在自有品牌管理进行积极拓展。通过全方位的电子商务综合服务,全面提升自身 帮助国内外品牌在国内线上进行运营和推广的整合能力

公司连续多年获得"天猫五星级服务商"和"天猫国际五星服务商"荣誉,凭借综合服务能力在不 同平台及领域获得专业认可,获得阿里数据银行资质认证、京东天工智能互动平台服务商认证。报告 期内公司获得 2022 财年天猫国际最佳新品牌孵化拍档、2022 财年天猫国际最佳新品牌孵化拍档、淘 宝天猫生态五星服务商、天猫金婴奖"年度母婴运营服务商奖"等荣誉及资格,公司自有品牌绽家获得 2022年金麦品质奖、第八届金梧奖——年度最具价值新消费品牌奖,荣登天猫 2022 年度 TOP 新品牌

2022 年金麦品顶炙, அ八届金牌奖—— 中及取共UIII 个护家清行业榜单。 3.主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

1,203,039,166.46 1,078,591,583.40 2022 年 1,216,981,835.30	1,237,362,146.56 1,067,827,639.62 2021 年 1,288,453,356.23	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,173,272,959.62 1,049,703,261.62 2020 年
2022年	2021年	本年比上年增減	
			2020年
1,216,981,835.30	1,288,453,356.23		
		-5.55%	1,135,791,269.78
33,756,029.72	29,195,137.60	15.62%	88,510,442.77
31,781,021.39	19,292,614.19	64.73%	81,069,579.16
226,546,803.39	-93,448,980.63	342.43%	-94,416,494.36
0.28	0.24	16.67%	0.90
0.27	0.24	12.50%	0.90
3.15%	2.76%	0.39%	12.79%
	31,781,021.39 226,546,803.39 0.28	31,781,021.39 19,292,614.19 226,546,803.39 -93,448,980.63 0.28 0.24 0.27 0.24 3.15% 2.76%	31,781,021.39 19,292,614.19 64,73% 226,546,803.39 -93,448,980.63 342,43% 0.28 0.24 16,67% 0.27 0.24 12,50% 3.15% 2,76% 0.39%

一季度 第二季度 第三季度 第四季度 50.708.355.12 81.472.976.85 00.437.484.77 人如小诗 84.363.018.56 归属于上市公司股东的 535.952.51 579.038.28 832.162.35 .808.876.58 3属于上市公司股东 ∩险非经常性棩益的 ,380,348.92 经营活动产生的现金流 最净额

上述财务指标或其加总数是否与分 司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

		数		东总数		东总数			
前 10 名股东持股	青况								
股东名称	HII of a 40 Th	en ete let ers	持股比例	持股数量		持有有限	售条件的股	质押、标记或	冻结情况
	股东性质	140X1-Phi	140XXXIII		份数量		股份状态	数量	
王玉	境内自然 人	28.11%	34,207,048.00 0 原		质押	5,721,000.00			
朗姿股份有限公 司	境内非国 有法人	10.54%	12,823,100.00		-2,176,900				
天津若羽臣企业 管理咨询合伙企 业(有限合伙)	境内非国 有法人	7.89%	9,600,000.00		0				
王文慧	境内自然 人	3.99%	4,860,000.00		0				
宁波晨晖盛景股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	3.04%	3,702,333.00		-1,560,000		冻结	2,576,719.00	
姜立涛	境内自然 人	1.78%	2,164,273.	00	-470,728				
宁波晨晖创新投资管理有限公司-江苏中韩晨 晖朗姿股权投资基金(有限合伙)	境内非国 有法人	1.72%	2,091,603.	00	-775,000				
徐晴	境内自然 人	1.48%	1,800,000.	1,800,000.00					
珠海厚钰凯盛股 权投资基金企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	1.17%	1,428,333.	00	-655,000				
# 龙在平	境内自然人	1.03%	1,252,500.	00	0				

参与融资融券业务股东情况 说明(如有)

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□适用 ❷不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

空制人之间的产权及控制关系 28.11% 3.99% 7,89%

广州若羽臣科技股份有限公司 5、在年度扫

重要事项详见《2022年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。 证券简称, 若羽臣 公告编号 - 2023-016

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

大遼爾。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

广州者羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议董事会于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等的形式发出会议通知,于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在广州市天河区高德置地名广场名 经会议或以班统结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名. 实际出席了名. 其中董事徐晴女士、独立董事朱为缮先生、独立董事张春艳女士以通讯方式出席会议。会议召开符合法律法规、《公

司法)及(公司章程)的规定。 会议由董事长王玉主持召开,公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事 经认真审议和表决,形成以下决议: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过(公司 2022 年度董事会工作报告); 2022 年度,公司董事会严格按照法律法规,规范性文件及(公司章程)的规定,贯彻落实股东大会 的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。结合 2022 年度的主要工作情况,公司董事会制定了 (2022 年度董事会工作报告)。 同时,公司始少卷重申等地人相公之(2022

同时,公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2022 年度董事会工作报告》、 《2022年度建立董事还职报告》。 表决结果、同意?票,反对 0 票,奔权 0 票。 本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2022年度应会理工作报告》。

2022 年度, 公司总经理按昭《公司法》等相关法律, 法规及《公司章程》的有关规定认直履行职责。 302年度,公司运运查收证公司运产指示法等,公观公司单位前均有关规定的集 现结合公司 2022年度的主要工作情况,公司总经理制定了《2022年度总经理工作报告》。 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司制定了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2022年度财务决算报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

』。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本以案问而提倡 2022 中平时度放水大学申以。 5、审议题社(公司 2022 年度对闹为能预案)。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年母公司实现净利润 4,479,734.73 元,提 盈余公积 44,7973.47 元,加上年初未分配利润 125,413,548.10 元,减去 2021 年度分配股利 24,339,968 元,经决算,2022 年末可供股东分配的利润为 105,105,341.36 元,根据有关法律法规及公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司 2022 年度不提取任意公积金,以母公司 可阜库和內规定,今您到此东州益及公司优立及报需水、公司 2022 年度不億取任息公於金、以母公司的可供分配利润为依据。公司 2022 年度和開分配預案为,为回报全体股东,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2022 年度的利润分配预案如下;鉴于公司前期实施了股份回购事项,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与润价免的权利。公司规以 2022 年末公司总股本 121.699.840 股扣除截止本公告披露之日公司回购专用证券账户持有的 375.600 股后的 121,324.240 股为基数进行利润分配,向全体股东每 10 股派观金红利 2.5元(含税)、合计派发现金股利 30,331,060 元(含税)。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩全十分系形成经过转以上保证

余未分配和解结转以后年度。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定、公司当年已实

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司当年已实施的回购股份金额构局现金分红金额,纳人该年度现金分红的相关比例计算,公司 2022 年度已实施的股份回购股份金额和人限了。1.213.817.00元。若按此计算,则 2022 年度现金分红总额为 32.454.877.00元,占 2022 年度争拌口径归属于母公司股东净利润的 30.88%。如在 2022 年度利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份,再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的、公司规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于《仁海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。表决结果,同意了票,反对 0票, 条权 0票。公司独立董事款此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。6、审议通过公司 2022 年年度报行全次及其摘要》;

年以終日前延用 2022 十年度股市公本申认。 6、東文通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要); 根据《梁即证券交易所股票上市规则》、《梁即证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 上市公司规范低于和《公平发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内 格式》及《公司章程》的有关规定、公司编制了2022 年年度报告全文及摘要。经审核、董事会认为:? 2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2022 年年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2022 年年度

报告摘要》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议

7、审议通过(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内制审计机构的议案》; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格、能够独

大經会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所况业证书以及证券、期贷业务资格、能够独立对上市公司财务状况进行审计、满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间、勤勉尽责、能够遵循(中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求)等相关规定。坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性、公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)分公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露干(上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于续聘审计机构的公告》。表决结果;同意?票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事事前认可了该议案,并就此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

8. 审议通讨《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》:

6、甲戌地位以近,2022年度/河南经南自线产时间在方线 根据(企业内部控制基本规范)发生制定装备目的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部 控制制度和评价为法,在内部控制口常监督和专项监督的基础上,对公司 2022 年 12 月 31 日(内部控 制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 具体内容详见公司旧技露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2022 年度内部控制自我评价报

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

※於母業:问息/票,及对0票,养权0票。
公司独立董事說此事项投表了同意的独立意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告,保荐机构出具了专项核查意见。
9、审议通过关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》;
公司及于公司申请银行投信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司公司对其

生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的

生产空宫具有控制状,担保风险处于可经池围之内,不存任烦者公司及全体成东,特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网《wwc.minGcomen》的《关于公司及于公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果;同意了票,反对 0票,条权 0票。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》;
公司《会院股子公司》计划使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好,风险较低的短期理财产品,在此额度范围内资金可以循环使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。额度有效明自公司董事会审议通过之日起12 个月。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项现资决策并签署相关合同文件,由财务部具体操作。授权期限自第三届董事会第十五次会议决议通过之日起一年内有效。
在确保不影响公司日常经营的情况下、公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资,不会对公司的正常资金周转和需要产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

来更多的回报。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

無料內各评处公司同百後點 【工商证券很水(平面证券很水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报水(证券自报》)))。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 以"司班近过《公司②22 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》; 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用增在签金的结婚。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

法内(Www.cninfo.com.cn)的(关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了

专项核查意见。
12、审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》;
为进一步完善公司激励的束机制,有效调动公司董事的工作积极性,提高公司经营管理水平,确保公司战略目标的实现,经公司薪酬与考核委员会提议,同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业,地区薪酬水平,公司制定了(2023 年度公司董事薪酬方案)。
具体内容详见公司同日披露于(上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于 2023 年度公司董事、监事,高级管理人员薪酬方案的公告)。

14.54任用《日本版》、《即《日本版》、《四》(14.54年版》、《四》(14.54年版》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年版》》、《四》(15.54年

表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0。公司全体董事回避表决,本议案直接

表决结果:同意票数为 0 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0。公司全体董事回避表决,本议案直接提交到股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过(关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案);
为进一步完善公司激励的实和规制,有效调办公司高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,确保公司战略目标的实现,经公司薪酬与考核委员会提议,同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业,地区薪酬水平,公司制定了(2023 年度公司高级管理人员薪酬方案)。
具体内容详见公司同日按露于(上海证券报》,付证事时报》,(证券时报)、(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于公司 2023 年度董事,监事,高级管理人员薪酬方案的公告)。表决结果,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。由于董事王玉、徐晴、罗志青兼任公司的高管,因此对本议室问题表决。

本议案同辭表决。

农民后来:回息4等,及为0等,升收0等。由了重争工生、停响、多芯育兼在公司的尚曾、因此对本议案回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于开展 2023 年度金融行生品业务的议案》:
同意公司及子公司在不超过 5,000 万元等额人民币的外币(或等值人民币,在上述额度有效期内可以滚动使用),利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、人民币与外汇申期交易,利率及货币相财等相关业务。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯风《www.eninfo.com.en)的《关于开展 2023 年度金融衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果、同意了 罪。反对 0票 赤权 0票。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案的需提请 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于开展金融行生品交易业务的可行性分析报告》;公司及子公司郑在不超过人民币 5,000 万元(含等值外币金额)、利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于期结售汇,外汇期权及期权组合产品、人民币与外汇律期交易,利率及货币掉期等相关业务。以上额度的使用期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报 表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意了票、反对 0票、奔权 0票。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
16 审议通过(关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案);
公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司提供担保。是为了更好地满足公司经营发展需要,不需要公司提供反担保。也不向公司收取任何担保费用,体现了实际控制人对公司经营发展的支持。本本关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则,不会对公司经营业绩产生影响、不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情形。公司主营业务亦未因上达关联交易并关联方形成依赖。因此,董事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项,并将议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日按露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.mife.com.en)的长于生际验》和人分公司申请移信融资格提出保医关键交易的公告》。

具体内容许见公司问日报路了《上海证券报》、《甲酉证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.comen)的《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。其中,董事王玉、王文慧为公司实际控制人,属于本项 议案的关联董事对此项议案回避表决。 公司独立董事事前认可了该议案,并就此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。 17、审议通过《关于会计政策变更的议案》: 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客

7、中心是近久久下去的疾来至于00%。
本次会计致策变更是公司根据顺致常颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观。公允地反映公司财务状况。经营成果、符合公司的实际情况。不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响、不存在拥拿公司及股东利益的情况、不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响、不存在拥拿公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。董事会同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日披露于(上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.come.n)的关于会计改策变更的公告》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 条权 0 票。公司独立董事就此串项发表了同意的独立意见。
18、审议通过公司②23 年一季度报告》,根据相关法律、法规、规范性文件的规定、同意公司编制的(2023 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2023 年第一季度报告》。表决结果:同意 7 票 反对 0 票, 条权 0 票。
19、审议通过关于修订了公司章程》的议案》,根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》的相关系、结合公司的自身实际情况、对《公司章程》进行相应部分条数修改。具体内容详见公司自其遗寄代人语证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告》。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和已确就 讯网(www.eninfo.com.en)的《关于修订公司章程》的公告》。 表决结果:同意了票,反对 0票,奉权 0票。 本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 20、审议通过《关于终止公司 2022 年度 审论 入开发行 A 股股票事项的议案》; 自公司 2022 年度非公开发行股票预案披露后,公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。基于内外部环境及申报政策变化等因素,结合公司整体规划,经与相关方充分沟通及审慎分析后,为维护全体股东的利益、公司拟终止 2022 年度非公开发行股票事项,采用以简易程 经向经营产税 分析后,为维护全体股东的利益、公司拟终止 2022 年度非公开发行股票事项,采用以简易程 经向经营产品 发音符

片四码电码象处1加采品0万私券来页面。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯阅(www.cninfo.com.cn)的(关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》。 表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议

本区条向局证明 2022 十十度成於人公平区。 21. 审议通过关于提倡股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案); 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、董事会提请股东大会授权董事会以简易程 特定对象发行股票、募集资金总额不超过人民币 3亿五日不超过最近一年末净资产的 20%、授权 期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果。同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 公司地立董事就此事项块表于同意的独立意见。 本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。 22、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》; 公司及子公司开展资产池业务,有利于减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,公司董事会同意公司及下属公司开展总额不超过(含)人民币 2.5 亿元的资产池业务,期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月,并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同处性。

二、备鱼火件1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议董事会决议》;2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意 . 3.《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可

特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大溃漏。 日本八远陽。 广州塔羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五 次会议、审议了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》(关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议 案》。同日、公司召开第三届监事会第十四次会议、审议了《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》的 述议案中、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交公

司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

1、公司董事薪酬方案

(1)公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取董事津贴;

(2)公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案

1、公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计

另一片以及以; 3.董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整; 4.根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

五、备查文件 (一)(广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议); (二)(广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议); (三)(广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见》。

Z意见》。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2023年4月28日

PIUK S. 不公审以、现分相关情的化公告如下; 为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理从平,确保公司战略目标的实现。经公司薪酬与考核委员会提议、同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业,地区薪酬水平,公司制定了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2023年1月1日至2023年12月31日

公司监事新剛方果公司监事新剛方果公司监事事酬外,不领取监事津贴。
3.公司高级管理人员薪酬方宗
3.公司高级管理人员标制方宗
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,不因其担任公司董事而享受任何额外事站。其薪酬采取年薪制,车薪-基本年薪+绩效工资,基本年薪按月发放,绩效工资根据年度绩效考核结果发放。