

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**2021年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会现场会议于2021年11月24日（星期三）15:00在中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2021年11月9日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月24日9:15-15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份120,602,120股，占上市公司总股份的58.2911%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份100,412,220股，占上市公司总股份的48.5326%。通过网络投票的股东11人，代表股份20,189,900股，占上市公司总股份的9.7585%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份9,179,620股，占上市公司总股份的4.4368%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,216,020股，占上市公司总股份的1.0711%。通过网络投票的股东10人，代表股份6,963,600股，占上市公司总股份的3.3657%。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员

及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议由董事长林新达先生主持，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 120,600,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 9,177,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

### 2、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》

总表决情况：同意 120,600,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 9,177,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

### 3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 120,600,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 9,177,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9771%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0229%；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日