

## 浙江万昌家具股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：万传根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。

#### （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 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名万传根、万隆鑫、孙婷婷、俞帅、李广槐担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名徐兰琴、李慧任第二届监事会股东代表

监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会股东代表监事任期届满至第二届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
万传根	董事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
万隆鑫	董事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙婷婷	董事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
俞 帅	董事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李广槐	董事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐兰琴	监事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李慧	监事	任职	2021 年 12 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江万昌家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日