

证券代码：872626

证券简称：万昌家具

主办券商：财通证券

浙江万昌家具股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 9 点 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872626	万昌家具	2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

（八）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

（九）审议《关于拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

《关于拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的议案》

上述议案存在特别决议议案， 十

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七，根据公司《章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避。但公司全体股东均为关联股东，故不回避表决；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

请出席本次大会的股东或其委托代理人按本通知办理出席会议登记手续。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑斌；电话：13587910999

（二）会议费用：出席者交通、食宿费、通讯费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江万昌家具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《浙江万昌家具股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日