

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：国融证券

## 远梦家居用品股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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 12 月 2 日上午 10 点。

##### （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	835735	远梦家居	2022年11月30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。

(七) 会议地点

远梦家居用品股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）解除持续督导协议。国融证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了极大的贡献，经与国融证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。就此事项签署的解除持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由中泰证券担任主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟与原主办券商国融证券签署解除持续督导协议，并拟与中泰证券签署了持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由中泰证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导的义务。公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小

企业股份转让系统提交相关报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月2时9时30分

（三）登记地点：远梦家居用品股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张晓玲，联系电话：0769-89788218

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司董事会

2022年11月16日