

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

2022年第四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：2022年12月2日
- 2.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 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：许镇智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数64,387,015股，占公司有效表决权股份总数的97.85%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,387,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,387,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,387,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,387,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日