

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日上午 10:00。

（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	872984	朵纳家居	2023年1月6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》

议案内容：详见《浙江朵纳家居股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；因公司全体股东均与议案所审议事项存在关联关系，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，且《公司章程》约定：股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。故根据《公司章程》，

本次股东大会关联股东免于回避，按正常程序进行表决；
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

- 1、出席本次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
- 2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
- 3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人 / 执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年1月12日上午9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室会场入口签到处。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：沈荣炎、丁婷婷，联系电话：（0576）85125555。
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司董事会

2022年12月28日