

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 2022 年第二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 30 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈路得为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

《关于提名陈路得为公司董事候选人的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于提名莫献波为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

《关于提名莫献波为公司监事候选人的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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
陈路得	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
莫献波	监事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江万昌家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日