

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

浙江沐家家居科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

2023 年 4 月 26 日浙江沐家家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设在绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 11:00-12:00。

（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	871138	沐家家居	2023 年 5 月 8 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

股东大会会场设在绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更经营范围的议案》

变更前经营范围：家居用品技术研发；生产、加工、批发、零售：针、纺织品；电脑绣花；批发、零售：纺织原料；网上销售：针、纺织品、纺织原料；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

变更后经营范围：家用纺织品成品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）；面料印染加工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针织或钩针编织物及其制品制造；技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

（实际变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）

（二）审议《关于拟变更公司经营注册地址的议案》

因公司现有租赁住所（办公场所）合约租期即将到期，根据公司经营规划并结合公司实际情况需要，公司拟将公司住所由“绍兴市柯桥区柯岩街道信心村”变更为“绍兴市柯桥区柯岩街道工业园区 5 幢”（最终以工商行政管理部门核准的住所为准），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、经营

注册地址、公司名称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。

（三）审议《关于拟变更公司名称的议案》

公司名称由“浙江沐家家居科技股份有限公司”拟变更为“浙江沐家家居股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核定为准）；公司证券简称保持不变，证券代码保持不变。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、经营注册地址、公司名称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于拟修订<浙江沐家家居科技股份有限公司章程>的议案》

公司结合经营范围变更、经营注册地址变更、公司名称变更、公司业务发展情况及相关法规规定，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、经营注册地址、公司名称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。

（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的发展需要，经友好协商，拟变更2022年度财务审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。具体详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 10：30-11：00

（三）登记地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、通讯地址：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室；2、邮政编码：312030；3、联系电话：0575-84296352；4、联系人：卢仲贤

（二）会议费用：股东与会费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江沐家家居科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

（三）《浙江沐家家居科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》

浙江沐家家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日