

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 2023 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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：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
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：杨君
6. 召开情况合法合规性说明：

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”）第三届董事会第四次会议，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临时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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,746,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司总经理兼董事杨君、公司财务总监兼董事会秘书卢仲贤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营注册地址的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈浙江沐家家居科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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律法规规定，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江沐家家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江沐家家居科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日