

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 44,765,929 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司续借杭兴银行流动资金申请的议案》

#### 1. 议案内容：

2022年9月20日，公司向福建武平杭兴村镇银行股份有限公司（以下简称“杭兴银行”）申请人民币285万元的流动资金借款，借期一年。公司拟于该笔贷款到期前向杭兴银行申请续借该笔本金不超过人民币300万元的流动资金借款，武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“天信担保”）为公司借款事宜提供保证担保，公司以自有资产抵押为担保事宜提供保证反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,765,929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

该事项不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司续借农信社流动资金申请的议案》

#### 1. 议案内容：

2022年9月25日，公司向武平县农村信用合作联社（以下简称“农信社”）申请人民币950万元的流动资金借款，借期一年。公司拟于该笔贷款到期前向农信社申请续借该笔本金不超过人民币1000万元的流动资金借款，武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“天信担保”）为公司借款事宜提供保证担保，公司以自有资产抵押为担保事宜提供保证反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日