

证券代码：870531

证券简称：ST 馨格

主办券商：东吴证券

苏州馨格家居用品股份有限公司
2023 年第三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 9 月 4 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：陈玉梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,458,950 股，占公司有表决权股份总数的 72.2332%。

（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 3 人，董事姚志明，陈建光因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监严志超列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 08 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州馨格家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,458,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据公司注册地址变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,458,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日