

证券代码：873566

证券简称：上元家居

主办券商：开源证券

安徽上元家居材料股份有限公司

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 9 月 7 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：吴兴亚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公司章程等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,300,000 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；
- 无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理的新增预估，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认预计 2023 年日常性关联交易的》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年上半年关联交易进行追认，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

出席本次会议的三名股东均是关联方，因此均无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽上元家居材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽上元家居材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日