

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

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 12 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：董事长曲涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 16,139,135 股，占公司表决权股份总数的 80.70%。

（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. 公司财务总监朱云女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,135 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，无须回避表决

三、备查文件目录

广州美厨智能家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日