

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 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《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）。

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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 08 月 31 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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

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)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-069）。

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 年第四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 19 日