

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 11 月 21 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《关于提名王国峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王国峰先生为第二届董事会董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 吴兴兴 | 董事 | 离职   | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王国峰 | 董事 | 任职   | 2023 年 11 月 21 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《安徽上元家居材料股份有限公司 2023 年第四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 11 月 21 日