

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 10 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835735	远梦家居	2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

远梦家居用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟以公司名义向银行申请总额不超过 24,000 万元的综合授信额度。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

（二）审议《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟以公司名义向银行申请总额不超过 24,000 万元的综合授信额度。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述授信中对公司的额度需要实际控制人许镇智、陈楚庄向银行提供个人无限连带责任保证，需要由全资子公司东莞美舍家居有限公司、远梦家居用品（西藏）有限公司提供连带责任担保，以及公司向银行提供应收账款质押。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许镇智、陈楚庄。

（三）审议《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2024 年拟利用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买

银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在去年的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2023 财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 9 时 30 分

（三）登记地点：远梦家居用品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张晓玲，联系电话：0769-89788218

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日