

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司
2023 年第六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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,991,930 股，占公司表决权股份总数的 81.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期赎回优先股的议案》

1. 议案内容：

万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日顺利完成新三板优先股（优先股代码：820007；证券简称：万格优1）的发行，优先股的成功发行为公司进一步扩大生产规模、加快营销网络布局创造了条件。

本次非公开发行的优先股股数为20万股，每股票面金额为人民币100元，按照票面金额平价发行，公司于2017年3月13日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》。本次非公开发行的优先股将于2023年12月31日到期。

公司拟向认购人武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司提出延期回购申请，预计延期后回购时间顺延至2024年12月31日。延期回购期间关于优先股协议及保证合同等相关协议及补充协议继续生效，双方应按约继续履行，后续如有调整，以实际签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,991,930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

该事项不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2024年1月3日