

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日上午 10:00。

(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	834282	前程股份	2024年2月2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整董事会成员人数的议案》

议案内容：根据公司经营发展和优化治理的实际需要，公司拟将董事会成员人数由9人调整为5人，暂不设置独立董事工作岗位，董事会下暂不设有战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会。独立董事李在军、罗金明和张东明，及董事俞昂军已向公司提出辞职，目前董事会成员为董事长李晨和蔡辉、陈淳雄、任凯、吴卫钢，任期与公司第四届董事会任期一致。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司治理和实际管理的需要，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见公司于2024年1月24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）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

(三) 审议《关于取消独立董事相关制度的议案》

议案内容：公司拟调整董事会成员人数，暂不设置独立董事工作岗位，因此公司已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事

项的条款同步取消施行。

（四）审议《关于控股子公司拟签订〈投资合作框架协议〉暨对外投资并向参股公司提供财务资助的议案》

议案内容：公司的控股子公司钜明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港钜明”）拟与 Smart Brige International Co., LTD.（以下简称“S. B. 公司”）、Trade Insight Investments Limited（以下简称“TI 公司”）、越南海昱钢铁责任有限公司（以下简称“H. U. ”公司）、余春泰、林乐琪签署《关于 Smart Brige International Co., LTD. 之投资合作框架协议》及《投资合作框架之补充协议》。主要内容：香港钜明拟通过增资扩股的方式投资 100 万美元持有 S. B. 公司 873,906 股股份，占其股份总数的 19.98%；上述增资完成后 S. B. 公司将成为公司的参股子公司，香港钜明拟向 S. B. 公司提供 78 万美元的资金支持，用于日常经营所需。

内容详见公司于 2024 年 1 月 24 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）的《对外投资公告》（公告编号：2024-008）及《对外提供财务资助公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年2月8日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜南；联系地址：宁波市甬江大道 2560 号前程大厦；联系电话：0574-87791874；传真：0574-87791880；邮政编码：315040

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司董事会

2024年1月24日