

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

2024 年第一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：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李晨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 66,988,355 股，占公司表决权股份总数的 86.10%。

(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 9 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《关于调整董事会成员人数的议案》

1. 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，不再聘任独立董事，董事会下不再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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,988,355 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,988,355 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消独立董事相关制度的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,988,355 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,988,355 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

本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
俞昂军	董事	离职	2024年2月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李在军	独立董事	离职	2024年2月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗金明	独立董事	离职	2024年2月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张东明	独立董事	离职	2024年2月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、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2月8日