

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

浙江沐家家居股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室
- 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：杨君
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 1 月 29 日浙江沐家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,746,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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；
4. 公司总经理兼董事杨君、公司财务总监兼董事会秘书卢仲贤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《浙江沐家家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 二、《浙江沐家家居股份有限公司续聘会计师事务所公告》

浙江沐家家居股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日