

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 3 月 23 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3月19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《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

议案内容：为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在 2024 年第二次临时股东大会后向银行等金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超过 3 亿人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。

(二) 审议《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

议案内容：为了有效应对和规避汇率波动等对公司日常经营带来的风险，公司(含子公司)在保证不影响正常经营的前提下，拟在 2024 年度继续开展外汇套期保值业务，充分利用远期结售汇等外汇工具，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公

告编号：2024-018)。

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3月23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十六次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司董事会

2024年3月8日