

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

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监事会。

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 3 日浙江沐家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2024 年 4 月 8 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。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会会场设在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，以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月24日11:00-12:00。

（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	871138	沐家家居	2024年4月17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

股东大会会场设在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

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更监事的议案》

因公司原监事戴立先生个人原因，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定免去戴立先生监事职务，提名严一彪先生为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满时止。严一彪先生持有公司股份0股，占公司股份的0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

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；（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和代理人身份证或护照；（3）由法定代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年4月24日10:30-11:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：1、通讯地址：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；2、邮政编码：312030；3、联系电话：0575-84296352；4、联系人：卢仲贤

（二）会议费用：股东与会费用自理

五、备查文件目录

《浙江沐家家居股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江沐家家居股份有限公司董事会

2024年4月8日