

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司

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 4 月 12 日
- 会议召开地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 18 号办公楼五楼会议室
- 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：陈建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,835,665 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 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；

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：结合当前市场环境与公司长期战略发展规划，以及公司的经营管理需求,为进一步提高公司经营决策效率、降低运营成本,经公司慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意,故股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

2、回避情况：不涉及关联交易,无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,835,665 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)、审议通过《关于拟申请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件,并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;

(2) 起草、批准、签署、修改、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

以上授权事项的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终

止挂牌事项办理完毕之日止。

2、回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：同意股数 26,835,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日