

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 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 4 月 12 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：董事长夏剑石
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 28 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)发布了本次股东大会的通知公告，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 63,318,940 股，占公司有表决权股份总数的 96.23%。

（三）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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李爱党为新任监事的议案》

1. 议案内容：

刘红波女士因个人原因请求辞去所担任的监事职务，刘红波女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名李爱党为公司第一届监事会监事。李爱党不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山中陶家居股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,318,940 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 28 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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

关联股东唐山实鸿科技有限公司、唐山斐勒科技有限公司、唐山昱磊科技有限公司、夏剑石、徐虹、秦明、刘磊回避表决，其所持有的 62,818,940 股不计入本议案的有效表决权股份数，出席和授权出席本次临时股东大会的股东共计持有本议案的有效表决权股份数为 500,000 股。

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
李爱党	监事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日