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 年第二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 24 日
- 会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 10 幢 4 楼一号会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：杨君
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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%。

（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 2 人，监事戴立因身体情况不适缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于变更监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
戴立	监事	离职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
严一彪	监事	任职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江沐家家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江沐家家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日