

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

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 26 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：董事会
- 会议主持人：董事长沈荣炎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3500 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的公告》(公告编号：2024-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3500 万股，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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江朵纳家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日