

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 26 日浙江沐家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，公司于 2024 年 4 月 30 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年度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 5 月 21 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 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告》

提请审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

提请审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

提请审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

提请审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度财务报告及其摘要》

本议案内容详见公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《2023 年度权益分配预案》

为保证公司发展需要，公司在 2023 年度暂不做权益分派。

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 5 月 21 日 10：30-11：00

（三）登记地点：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轻纺城跨境电商产业园 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

- (一)《浙江沐家家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《浙江沐家家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- (三)《浙江沐家家居股份有限公司 2023 年度报告》
- (四)《浙江沐家家居股份有限公司 2023 年度报告摘要》
- (五)《浙江沐家家居股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》

浙江沐家家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日