

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰君安

玛格家居股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（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 10:00。

（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	873214	玛格家居	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所的律师。

（七）会议地点

重庆市巴南区界石镇石桂大道 66 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东大会的各项决议，由董事长代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》。同时，独立董事李国华及孙俊英就 2023 年度的履职情况进行汇报，具体详见《玛格家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职责与权利，由监事会主席代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为了让全体股东分享公司的经营成果，同时兼顾公司实际情况及长远发展需求，2023 年度公司拟进行利润分配。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《玛格家居股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《关于 2023 年度报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《玛格家居股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于公司申请银行授信及提供担保的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2024 年的经营计划，2024 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 8 亿元。担保方式为保证金质押担保、自有资产抵押担保、保证担保、实际控制人提供担保、公司及子公司相互提供担保等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司申请银行授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，2024 年公司拟使用自有资金用于购买银行理财产品，用于理财的资金总额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；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、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道 66 号（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈瀚 联系地址：重庆市巴南区界石镇石桂大道 66 号 联系电话：020-38856053 邮箱地址：zhengquanbu@macio.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《玛格家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《玛格家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

玛格家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日