

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事长曲涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,139,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.70%。

(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 3 人，董事胡焕新、邱小艳因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙文峰因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监朱云女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,035 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所

(二) 律师姓名：蒋赛、林娜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议提案、表决方式、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《广州美厨智能家居科技股份有限公司章程》、《广州美厨智能家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年年度股东大会会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日