

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

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 21 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 68,131,235 股，占公司有效表决权股份总数的 87.57%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长李晨代表公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2023 年度公司经营情

况进行梳理，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日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）的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务工作及年度决算情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年，负责公司及所属各子公司的财务和内控审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,090,979 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李晨、宁波光点投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波焦点管理咨询合伙企业（有限合伙），回避表决。

(九) 审议通过《独立董事年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事年度述职报告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,131,235 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：周倩雯、李敏
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司《2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波前程家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

宁波前程家居股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日