

证券代码：870531

证券简称：ST 馨格

主办券商：东吴证券

苏州馨格家居用品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次大会无需有关部门批准。

(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，公司各方股东分别进行投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 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	870531	ST 馨格	2024年6月28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。

（七）会议地点

常熟市梅李镇通港路 352 号梅李科技创业中心主楼 11 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司 2024 年 06 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州馨格家居用品股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；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；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年7月4日9：00

（三）登记地点：常熟市梅李镇通港路352号梅李科技创业中心主楼11层

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：陈玉梅 地址：常熟市梅李镇通港路352号梅李科技创业中心主楼11 电话：0512-52386816 传真：0512-52386816

（二）会议费用：与会股东住宿费、差旅费自理

五、备查文件目录

《苏州馨格家居用品股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司董事会

2024年6月19日