

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 4 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：陈玉梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序、会议的表决程序等事项，均符合《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。本次股东大会无需有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,458,950 股，占公司有表决权股份总数的 72.2332%。

(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，董事姚志明、陈建光因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监严志超列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1， 议案内容：

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）。

2， 议案表决结果：

同意股数 16,458,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的议案》议案

1， 议案内容：

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。

2， 议案表决结果：

同意股数 16,458,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州馨格家居用品股份有限公司 2024 第二次临时股东大会决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日