

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司
2024年第三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8月24日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
- 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：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,991,930 股，占公司表决权股份总数的 81.98%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司赎回部分优先股股份并申请注销的议案》

1. 议案内容：

公司拟赎回武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司持有的公司“万格优1”（证券代码：820007）6,000股优先股股份并申请注销该部分赎回股份，赎回本金600,000元，股息计息到赎回日，具体以双方签署的优先股赎回协议和实际结算为准。具体内容详见公司于2024年8月9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）披露的《关于赎回部分优先股股份的第一次提示性公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,991,930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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署〈优先股赎回协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据与武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司签订的《关于附条件生效的股份认购协议》及多份补充协议和附加协议，现拟与武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司签署《优先股赎回协议》，赎回其持有的“万格优1”（证券代码：820007）6,000股优先股股份。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,991,930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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟将 6,000 股“万格优 1”优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,991,930 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日