

广州美厨智能家居科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

广州美厨智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开公司2024年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数16,138,635股，占公司表决权股份总数的80.69%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容

基于对公司价值的判断，促进公司长期稳定发展，公司拟通过竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或核心员工持股计划。具体详见公司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《广州美厨智能家居科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数16,138,635股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关事宜；

（8）授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数16,138,635股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，

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、否决议案的原因

鉴于当前公司实施股权回购的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合当前监管规则等综合因素的考虑否决上述议案，待相关具体因素解决后，再行制定审议。

四、否决议案对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《广州美厨智能家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日