

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 9:00-11:00。

(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	874359	琦品股份	2024年10月10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

浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路333号琦品家居(浙江)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加2024年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要和资金需求,控制银行贷款利率和资金使用成本,公司和子公司拟提前偿还浙江浦江农村商业银行股份有限公司的全部存量借款,向浙江浦江农村商业银行股份有限公司申请新的授信额度,并重新分配公司与各子公司的授信额度。

根据公司的经营需要和资金使用计划,公司拟调整2024年预计综合授信额度,公司及纳入合并报表范围内的子公司(含后续新增的控股子公司,如有)预计向银行及其他金融机构申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度(含已授信有效额度、不含已偿还无效额度)。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内,公司授权董事长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。上述额度及授权的有效期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权期限内,综合授信额度可循环使用。

(二) 审议《关于预计为全资子公司借款提供担保的议案》

公司预计为全资子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司向银行等金融机构申请融资提供最高额度不超过 8,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保合同为准。

在经股东大会审批通过的担保额度范围内，公司授权董事长张时勇根据子公司实际经营需要具体负责办理相关事宜。上述额度及授权的有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

公司及纳入合并报表范围内的子公司因生产经营需要，拟向浙江浦江农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，公司拟以位于浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号的自有土地使用权、房屋建筑物（编号：浙（2023）浦江县不动产权第 0001247 号）为上述借款提供抵押担保，具体以最终签署的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年10月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路333号琦品家居（浙江）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘艳利

联系电话：0579-88060811

联系地址：浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路333号

邮政编码：322200

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司董事会

2024年9月27日