

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年第五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10月8日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司
- 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：马杰先生
- 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《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名马杰、马文瑞、林田、林剑辉、林平连为公司第四届董事会候选董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

#### 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<监事会选举提名李凤兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李凤兰为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

#### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马杰	董事	任职	2024年10月8日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
马文瑞	董事	任职	2024年10月8日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
林田	董事	任职	2024年10月8日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
林剑辉	董事	任职	2024年10月8日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
林平连	董事	任职	2024年10月8日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李凤兰	监事	任职	2024年10月8日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司 2024 年第五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 10 月 8 日