

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2024-052

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
- 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会。
- 表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 会议召开时间：现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午14:30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
- 现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
- 会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
- 股权登记日：2024年9月24日（星期二）。
- 召开会议的通知刊登在2024年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表397人，代表有表决权的股份数403,189,754股，占公司所有表决权的股份总数的49.4673%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8

名，代表有表决权的股份数为381,336,003股，占公司有表决权股份总数的46.7860%；参加网络投票的社会公众股股东人数389名，代表有表决权的股份数为21,853,751股，占公司有表决权股份总数的2.6812%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）389名，代表有表决权的股份数为21,853,751股，占公司有表决权股份总数的2.6812%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 403,133,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9860%，反对 22,300 股，弃权 34,250 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 21,797,201 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7412%；反对 22,300 股；弃权 34,250 股。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意 403,103,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9787%，反对 23,603 股，弃权 62,350 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 21,767,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6067%；反对 23,603 股；弃权 62,350 股。

3、审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 403,130,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%，反对 21,200 股，弃权 38,350 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 21,794,201 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7275%；反对 21,200 股；弃权 38,350 股。

上述议案 2、3 为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、见证律师姓名：赵琰、郑佳展；

3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
 - 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 9 日