

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 10:00。

（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	872984	朵纳家居	2024 年 10 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司董事会提名沈荣炎先生、黄丹淑女士、戴恭洋先生、周敏国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王震先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经研究，拟订公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届董事会董事

二、适用期限：自公司第二届董事会董事正式任职当月起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法

1、独立董事报酬标准为 4.8 万元/年（含税），按月平均发放。

2、非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司制度领取相应薪酬，外部非独立董事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、董事参加公司董事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬标准进行适当调整。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司监事会提名祁式柱先生、金鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

（四）审议《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

为了发挥监事作用，方便监事为公司服务，结合公司现有情况，提出公司第二届监事会监事的薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届监事会监事

二、适用期限：自公司第二届监事会监事正式任职当月起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

四、其他规定

1、在本薪酬方案执行期限内，新增监事的薪酬按照本方案执行。

2、监事的绩效工资受公司经营业绩及个人考评结果影响，实际支付金额会有所浮动。

3、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬标准进行适当调整。

（五）审议《关于拟出售资产的议案》

具体内容详见《浙江朵纳家居股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号：2024-039）

上述议案不存在特别决议议案；

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、出席本次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。

2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年10月25日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室会场入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈荣炎、方志翔，联系电话：(0576) 85125555

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 《浙江朵纳家居股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司董事会

2024年10月9日