

证券代码: 603828

证券简称: ST 柯利达

公告编号: 2024-084

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2024 年 12 月 31 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称   | 股权登记日      |
|------|--------|--------|------------|
| A 股  | 603828 | ST 柯利达 | 2024/12/24 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 苏州柯利达集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有 25.45% 股份的股东苏州柯利达集团有限公司, 在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 12 月 20 日收到公司控股股东苏州柯利达集团有限公司《关于提议增加公司 2024 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，公司 2024 年度审计费用为 170 万元，其中财务审计费用 110 万元，内部控制审计费用 60 万元。公司董事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日  
至 2024 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                | 投票股东类型   |
|---------|---------------------|----------|
|         |                     | A 股股东    |
| 非累积投票议案 |                     |          |
| 1       | 关于变更会计师事务所的议案       | √        |
| 累积投票议案  |                     |          |
| 2.00    | 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（1）人 |
| 2.01    | 选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事   | √        |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经 2024 年 12 月 20 日公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过；议案 2 经 2024 年 12 月 13 日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日、2024 年 12 月 21 日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 31 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------|----|----|----|
| 1  | 关于变更会计师事务所的议案 |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称            | 投票数 |
|------|---------------------|-----|
| 2.00 | 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 |     |
| 2.01 | 选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事   |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。