

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 18 日上午 09:00-11:00。

（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	2025 年 2 月 13 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，预计 2025 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

（1）公司拟向余姚市浙徽模具厂采购模具及修理服务 180 万元；（2）公司拟向浦江县波英饭店采购餐饮服务 20 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张时勇、琦晟（杭州）企业管理有限公司、浦江琦远企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计 2025 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨以公司自有资产提供担保的议案》

根据公司的经营需要和资金使用计划，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 2025 年向银行及其他金融机构申请不超过人民币 11,000 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），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。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。

在申请授信过程中，公司将根据银行等机构要求、公司资产状况、合同签署情况等确定最终担保及反担保方式，以公司自有资产为上述授信提供担保（包括但不限于公司的应收账款、银行承兑汇票保证金、专利、土地使用权、房屋建筑物、机器设备等）。

（三）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2025 年 2 月 18 日上午 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十次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日