

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

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

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。

(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 26 日上午 9:30。

(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	835445	万格丽	2025 年 2 月 20 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

万格丽智能家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司借入还贷应急资金暨关联担保议案》

公司于 2024 年 10 月 28 日向龙岩市汇元发展有限公司借入还贷应急资金 2590 万元，并于当天归还，资金占用费为 2877.78 元。该笔借款由公司董事长马杰和法定代表人马文瑞提供保证担保。

(二) 审议《关于补充确认兴业银行贷款期限的议案》

2024 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第二十四次会议（公告编号 2024-009）和 2024 年 4 月 26 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会（公告编号 2024-018），审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。公告编号 2024-011《关于拟向银行借款的公告》中披露：

因经营资金需要，万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请流动资金借款，金额不超过人民币叁仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），借款期限不超过 1 年。公司拟将名下房产、国有土地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保，公司董事长马杰及其配偶钟美秀女士，法定代表人马文瑞及其配偶王金玉为上述贷款拟提供连带保证责任。

公司已与兴业银行签订金额为 2590 万元的借款合同，根据借款合同，本次借款期限为 3 年，现确认借款期限为 3 年。

(三) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况，2025 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司销售厨柜交易金额不超过 2000 万元。

（四）审议《关于拟向全资子公司提供财务资助的议案》

2025 年公司预计向关联方广东万格丽智能家居科技有限公司提供财务资助资金不超过 500 万元用于经营运转。

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

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；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（复印件）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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 26 日上午 9:00

（三）登记地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林平连女士

（二）联系地址：福建省武平县工业园区 D05

（三）联系电话：0597-3338888

（四）传真：0597-3339999

（五）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日