

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司 A 栋四楼 4-1 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：朱政臣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 136,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《广东精一家具股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

2、表决结果：

同意股数 136,610,000 股，占本次股东会有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2、表决结果：

同意股数 136,610,000 股，占本次股东会有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因公司全体股东均与本议案存在关联关系，全体股东回避将导致本议案无法表决，因此，根据《公司章程》的规定，出席本次会议的全体股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。

三、备查文件目录

《广东精一家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日