

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第十二次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 腾讯会议线上投票

本次股东大会采取现场与腾讯会议的方式举行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 10:30。

其他投票方式的投票时间与现场投票方式同步。

（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	837009	大雅智能	2025 年 4 月 10 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

广东省中山市阜沙镇上南村阜创街广东大雅智能厨电股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟减少董事会成员暨修订<公司章程>相关条款的议案》

公司董事林琼芸女士、廖容娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由【9】名董事组成，其中独立董事 3 人，全部由股	第一百〇八条 董事会由【7】名董事组成，其中独立董事 3 人，全部由股

东大会选举产生。	东大会选举产生。
----------	----------

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于公司拟减少董事会成员暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
- 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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
 - 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025年4月11日9:30-10:30

（三）登记地点：广东大雅智能厨电股份有限公司办公楼三楼会议室。

四、其他

会议联系方式：联系人：孙小平
联系地址：广东省中山市阜沙镇上南村阜创街广东大雅智能厨电股份有限公司办公楼三楼会议室。
邮编：528447 邮箱：dayadmb@dayasmart.com.cn

电话：0760-28216523，传真：0760-88325774

（一）会议费用：与会交通及食宿自理。

五、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日