

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(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 5 月 21 日上午 10 点。

(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	835735	远梦家居	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所见证。

（七）会议地点

远梦家居用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2024 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2024 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

在 2024 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2024 年财务工作及决算情况，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2025 年年度发展规划，现研究确定公司 2025 年度各项财务指标及财务预算，并制作《远梦家居用品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远梦家居用品股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-016）及《远梦家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（六）审议《关于<2024年审计报告>的议案》

公司2024年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《远梦家居用品股份有限公司2024年审计报告》。

（七）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-17,852,200.51元，母公司未分配利润为5,432,750.76元。按照《公司法》及《公司章程》规定，公司拟暂不进行利润分配。

（八）审议《关于任免公司董事的议案》

因经营管理需要，公司进行内部工作分工调整，现免去吴邦明先生的董事职务，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名文庆雄先生担任公司董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（九）审议《关于任免公司监事的议案》

因经营管理需要，公司进行内部工作分工调整，现免去赵军先生的监事职务，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王小庄女士担任公司监事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月21日9时

（三）登记地点：远梦家居用品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晓玲，联系电话：0769-89788218

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《远梦家居用品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司董事会

2025年4月25日