

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《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 5 月 22 日上午 10 时。

(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	870284	美厨家居	2025年5月19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。

广州金鹏律师事务所蒋赛和陈梓恩律师

（七）会议地点

广州市番禺区大石镇石北工业路巨大创意产业园 12 栋西塔 1211 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2025-019）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2025-018）。

（三）审议《2024 年年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-017）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告

编号为 2025-019)。

(五) 审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号为 2025-019)。

(六) 审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号为 2025-019)。

(七) 审议《关于续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经全体董事一致同意,续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

(八) 审议《关于补充审议公司对外提供借款暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于关联资金拆借暨关联方资金占用的公告(补发)》(公告编号: 2025-021)。

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曲涛、广州市欣汇才企业咨询管理中心(有限合伙)。

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,议案序号为八;

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（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；
- 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、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5月22日上午9时-10时

（三）登记地点：广州市番禺区巨大创意产业园12栋1211室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹婷 联系地址：广州市番禺区巨大创意产业园12栋1211室 联系电话：020-83853696

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司董事会

2025年4月28日