

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（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	872984	朵纳家居	2025年5月13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。

北京植德律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对 2024 年度董事会工作做具体汇报。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对 2024 年度监事会工作做具体汇报。

（三）审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于公司2024年度财务决算的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其法律、法规的规定，汇报公司2024年度财务决算情况。

（六）审议《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司融资额度及担保等事项的公告》（公告编号：2025-007）

（七）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司的产品销售以外币结算为主，为了减轻或规避汇率变动对公司出口业务效益的影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，累计总金额不超过3亿元人民币或等值其他货币。

银行远期结售汇额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。提请股东会授权公司董事长、总经理或其指定的授权代理人代表行使上述事项的决策权，签署有关法律文件，办理相关业务手续。

（九）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定2024年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(十) 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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、出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。

2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室会场入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈荣炎、方志翔，联系电话：(0576) 85125555

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江朵纳家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司董事会

2025年4月28日