

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-10:00。

（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	873024	玫瑰岛	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所林铠燊、陈建桦律师为本次年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号广东玫瑰岛家居股份有限公司办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2024 年度经营情况，审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年度董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年度监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025

年度的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司的财务状况进行了审计并出具了天健审〔2025〕3-382 号审计报告。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

《2025 年度财务预算方案》对公司 2025 年预计财务状况和经营成果等进行预算。

（八）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东玫瑰岛家居股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

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中山市伟杉企业管理有限公司、深圳龙格投资管理有限公司、中山市龙吟企业管理中心（有限合伙）、徐思佳、肖杉、李龙。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东玫瑰岛家居股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-027）。

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，议案序号为九；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号广东玫瑰岛家居股份有限公司办公楼 5 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李龙，电话：0760-88414444

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日