

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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 5 月 14 日经公司第三届董事会第十四次会议审议并通过。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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司三楼会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次股东大会采取现场与腾讯会议投票的方式举行，电子通讯投票方式的投票时间与现场投票同步。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10:30。

预计会期： 半 天

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟注销分公司的议案	√

1. 审议《关于拟注销分公司的议案》

广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合及优化

组织架构和提高公司资源配置效率，根据经营管理需要，公司的阜沙分公司拟停止经营并注销，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见公司于2025年5月16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）上发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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6月6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

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日