

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰海通

## 玛格家居股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

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，合法、合规。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日上午 9 点 30 分。

（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  | 873214 | 玛格家居 | 2025 年 7 月 24 日 |

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

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       | 关于修改公司经营范围的议案                                    | √      |
| 2       | 关于取消监事及监事会、废止<监事会议事规则>及修订<玛格家居股份有限公司章程>及其议事规则的议案 | √      |
| 3       | 关于调整公司董事会构成的议案                                   | √      |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 4 | 关于修订需股东大会审议的公司<br>内部治理制度的议案 | √ |
|---|-----------------------------|---|

详见公司于 2025 年 7 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转  
让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持  
自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营  
业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理  
人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托  
书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：020-38856053

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《玛格家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《玛格家居股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

玛格家居股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。