

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
万格丽智能家居股份有限公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马杰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,991,930 股，占公司有表决权股份总数的 81.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农信社申请流动资金的议案》

1. 议案内容：

公司向武平县农村信用合作联社（以下简称“农信社”）申请的人民币 950 万元的流动资金借款，借期一年即将到期。公司拟于该笔贷款到期前向农信社申请续借该笔本金不超过人民币 1000 万元的流动资金借款，武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“天信担保”）为公司借款事宜提供保证担保，公司以自有资产抵押为担保事宜提供保证反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。最终以实际签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,991,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

三、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2025 年 9 月 2 日