

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

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 10 日

2. 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。

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：董事长唐斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 56,594,150 股，占公司有表决权股份总数的 75.46%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈玛格家居股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改经营范围为：“许可项目：室内外装饰工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：人力资源服务；企业管理、企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家具安装和维修服务；家具零配件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；住宅水电安装维护服务；照明器具销售；软件开发；智能家庭消费设备制造；照明器具制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；皮革制品制造；皮革制品销售；建筑用木料及木材组件加工；家用纺织制成品制造；建筑用石加工；研发、设计、生产、销售：民用家具、办公家具、厨柜、墙裙板、楼梯、木地板、吊顶天花板；销售：装饰材料、建材（以上均不含危险化学品）、家居饰品、板材；企业管理及信息咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）”

同时，结合公司修改经营范围的情况，公司拟对章程有关条款进行修订。

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层具体办理与前述章程修订有关的工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,594,150 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《玛格家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

玛格家居股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日