

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

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

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。

（四）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

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 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，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	835445	万格丽	2025 年 11 月 7 日
恢复表决权优先股	820007	万格丽	2025 年 11 月 7 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。

（八）涉及优先股表决权恢复

根据优先股发行预案相关约定和公司 2023 年、2024 年连续两个会计年度不派发股息的决议，公司优先股万格优 1 自 2025 年 10 月 10 日起恢复表决权，有权出席股东会与普通股股东共同表决，直至公司支付全额股息。

公司原表决权份额为 50,000,009，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 6,531,980，现公司表决权份额合计为 56,531,989，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.55%。

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	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司赎回部分优先股	√	√

	股份并申请注销的议案		
2	关于签署《优先股赎回协议》的议案	√	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案	√	√

议案一：关于公司赎回部分优先股股份并申请注销的议案

公司拟赎回武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司持有的公司“万格优 1”（证券代码：820007）11,640 股优先股股份并申请注销该部分赎回股份，赎回本金 1,164,000 元，股息计息到赎回日，具体以双方签署的优先股赎回协议和实际结算为准。

议案二：关于签署《优先股赎回协议》的议案

公司拟与武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司签署《优先股赎回协议》，赎回其持有的“万格优 1”（证券代码：820007）11,640 股优先股股份。

议案三：关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案

公司拟将 11,640 股“万格优 1”优先股赎回并申请注销，提请股东会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司）；

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及股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 9 点

（三）登记地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林平连女士

（二）联系地址：福建省武平县工业园区 D05

（三）联系电话：0597-3338888

（四）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 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)。