

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。现场会议召开地点：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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

(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	872984	朵纳家居	2025 年 12 月 19 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.	《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.	《关于废止<融资与对外担保管理办法> 并制定<对外担保管理办法>的议案》	√
7.	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√

8.	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
9.	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√
10.	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11.	《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》	√
12.	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√

1. 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司经营需要，公司拟新增加经营范围“照明器具制造”，同时根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订，详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公 众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《股东会议事规则》进行了修改，详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公 众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《董事会议事规则》进行了修改，详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公 众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《监事会议事规则》进

行了修改，详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-034）。

5. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《独立董事工作制度》进行了修改，详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-022）。

6. 《关于废止<融资与对外担保管理办法>并制定<对外担保管理办法>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则废止了公司《融资与对外担保管理办法》并制定了《对外担保管理办法》，详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-023）。

7. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《对外投资管理办法》进行了修改，详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-024）。

8. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《关联交易管理办法》进行了修改，详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-025）。

9. 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案》进行了修改，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案》（公告编号：2025-026）。

10. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《投资者关系管理制度》进行了修改，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

11. 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修改，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》（公告编号：2025-029）。

12. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司《重大信息内部报告制度》进行了修改，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。

2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈荣炎，联系电话：（0576）85125555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《浙江朵纳家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日