

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

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 12 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为广州市番禺区巨大创意产业园 12 栋 1211 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：董事长曲涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,138,435 股，占公司表决权股份总数的 80.69%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务总监朱云女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规结合公司实际情况，修改公司章程记相关议事规则，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,138,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规结合公司实际情况，修改公司章程具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,138,435 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规结合公司实际情况，修改公司章程记相关议事规则，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,138,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

广州美厨智能家居科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日