

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司 A 栋 4-1 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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 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	874336	精一股份	2025 年 12 月 22 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		
1.00	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于确定公司第一届董事会独立董事津贴的议案》	√
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√

4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于使用自有闲置资金购买银行理财及开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
6.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	
6.01	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
6.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
6.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.07	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
6.08	《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√
6.09	《关于修订<利润分配管理制度>	√

	的议案》	
6.10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
7.00	独立董事选举	应选人数 2 人
7.01	独立董事林健明	√
7.02	独立董事彭磊	√

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）《董事任命公告》（公告编号：2025-035）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》（公告编号：2025-036）《关于为全资子公司提供担保的议案》公告编号：2025-038）、公司相关治理制度（公告编号：2025-045、2025-050 至 2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6.02、6.03）；

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.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 12 月 26 日上午 9:00

（三）登记地点：佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道 3 号(精一智能家居产业园)A 栋四楼 4-1 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘秉天 联系地址：佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道 3 号（精一智能家居产业园）联系电话：13662256218

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东精一家具股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。