

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

## 宁波前程家居股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、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

本次会议以现场会议形式召开。

##### （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

股东会会议以现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	834282	前程股份	2025年12月25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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《关联交易管理制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事的议案	
3.01	提名李晨为第五届董事会董事	√
3.02	提名蔡辉为第五届董事会董事	√

3.03	提名吴卫钢为第五届董事会董事	√
3.04	提名陈淳雄为第五届董事会董事	√
3.05	提名翁文斌为第五届董事会董事	√
3.06	提名周丹为第五届董事会董事	√
3.07	提名沈志宏为第五届董事会董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案	
4.01	提名童林芳为第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	提名应朝虹为第五届监事会非职工代表监事	√
5.00	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
6.00	续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
7.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）、《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-032）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）、《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-039）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

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、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30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜南；联系地址：宁波市甬江大道 2560 号前程大厦；联系电话：0574-87791874；传真：0574-87791880；邮政编码：315040

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

（一）《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《宁波前程家居股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

宁波前程家居股份有限公司董事会

2025年12月15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)。