

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰海通

玛格家居股份有限公司

2025 年第三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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。

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：董事长唐斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 56,594,150 股，占公司表决权股份总数的 75.46%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止投资定制家居智能制造工业项目的议案》

1. 议案内容：

定制家居智能制造工业项目自 2023 年启动后，公司全力推进拿地规划及建设筹备工作，期间感谢相关部门及合作方的支持。为主动适配市场，盘活存量资产，优化资源配置，提升公司现金储备量，赋能主营业务发展，经公司综合评估与内部决策，现决定终止该项目。

同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权经营管理层具体实施与上述解除投资及退还土地使用权有关的所有事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,594,150 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，无需回避表决。

三、备查文件

《玛格家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

玛格家居股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日