

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

2025 年第四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 26 日

2. 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

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：朱政臣

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 136,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 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.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并调整公司组织架构，《监事会议事规则》也相应地废止，《公司章程》及各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用，设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，审计委员会委员为 3 人，由董事会选举产生，董事会成员人数由 5 人变更为 6 人，同时公司增设一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生；为此，拟对《公司章程》进行修订，并同意提请公司股东会审议并授权公司管理层或其授权人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于取消监事会暨拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及行业发展水平，公司第一届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年 9 万元（税前），按月发放。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充日常经营所需流动资金，公司拟对全资子公司申请银行授信及办理融资业务提供连带责任担保 8,200 万元：

(1) 公司为全资子公司佛山市优坐家具有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 3,600 万元；

(2) 公司为全资子公司佛山市高为新材料有限公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 1,000 万元、向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 2,400 万元；

(3) 公司为全资子公司佛山市优利环保科技有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 1,200 万元；

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元的购买流动性好、安全性高的银行定期存单、结构性存款及人民币外汇交易等银行产品，在前述额度内资金可滚动使用。

公司拟使用不超过等值额度人民币 5 亿元或等值其它外币金额开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 4 亿元或等值其它外币金额，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率

掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《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公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,610,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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 10；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。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(7) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(8) 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 136,610,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并征询提名人和被提名人的意见后，现提名林健明、彭磊为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	关于选举林健明为第一届董事会独立董事的议案	136,610,000	100%	是
7.02	关于选举彭磊为第一届董事会独立董事的议案	136,610,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林健明	独立董事	就任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
彭磊	独立董事	就任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东精一家具股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日