

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

第一届职工代表大会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 会议主持人：工会副主席陈思桃女士
- 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

会议应出席职工代表114人，出席和授权出席职工代表114人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举广东精一家具股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议主席团的议案》

1. 议案内容：

同意选举朱振星、黄绮雯、曾芝如、韦秀明、罗友强为公司职工代表大会主席团成员。

2. 表决结果：

同意114票；反对0票；弃权0票，赞成人数占出席会议职工代表人数的

100%。

（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

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，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。本次职工代表大会选举张普先生为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自第一届职工代表大会第三次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：

同意 114 票；反对 0 票；弃权 0 票，赞成人数占出席会议职工代表人数的 100%。

三、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日