

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

## 远梦家居用品股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为远梦家居用品股份有限公司会议室。

## (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：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月12日10点。

## （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	835735	远梦家居	2026年6月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所见证。

## 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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√

5	《关于公司董事会换届选举许镇智为第六届董事会董事候选人的议案》	√
6	《关于公司董事会换届选举陈楚庄为第六届董事会董事候选人的议案》	√
7	《关于公司董事会换届选举马娜为第六届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于公司董事会换届选举朱华为第六届董事会董事候选人的议案》	√
9	《关于公司董事会换届选举文庆雄为第六届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于公司监事会换届选举张小平为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
11	《关于公司监事会换届选举王小庄为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	√

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股

凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：远梦家居用品股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张晓玲，联系电话：0769-89788218

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《远梦家居用品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司董事会

2026年4月22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）。