

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

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。

(四) 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

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月10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	874336	精一股份	2026年6月4日

2. 本公司董事、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。

公司已聘请广东信达律师事务所律师见证本次股东会。

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<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025 年年度审计报告>的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

4.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》	√
9.00	《关于修订公司治理制度的议案》	
9.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》及摘要、《2025 年年度审计报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-013）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-014）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）、《关于增加外汇衍生品交易额度的公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6.00、9.01）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5.00），回避表决股东为（朱政臣、刘红波、佛山市高炬投资咨询有限公司、新余优坐世纪管理中心（有限合伙）），因公司全体股东均与本议案存在关联关系，全体股东回避将导致本议案无法表决，因此，根据《公司章程》的规定，出席本次会议的全体股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。

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：2026年6月10日上午9:00

（三）登记地点：公司A栋4-1会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘秉天 联系地址：佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道3号（精一智能家居产业园）联系电话：13662256218

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东精一家具股份有限公司董事会

2026年4月28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）。