

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省绍兴市越城区云东路 333 号中富大厦公司会议室
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：闻安发先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 15,660,000 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 21 日届满，现因公司经营管理需要，董事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名闻安发先生、杨淑玲女士、金永利女士、陶利青女士、任幼娟女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员为连选连任，均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任之前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2026 年 5 月 21 日届满，现因公司经营管理需要，监事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王甲先生、赵琴琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司

2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。其中赵琴琴为连选连任；王甲为新任监事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司进行换届选举，形成第四届董事会、监事会，现提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起三个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 闻安发 | 董事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨淑玲 | 董事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 金永利 | 董事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陶利青 | 董事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 任幼娟 | 董事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王甲 | 监事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵琴琴 | 监事 | 就任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈壮 | 监事 | 离任 | 2026-05-06 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《浙江富米丽家纺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日