

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-071

广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年7月13日（星期四）14:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 7 月 13 日（星期四）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月7日（星期五）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2023年7月7日（星期五）。截至2023年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4人
1.01	《选举林新达先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举辛兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	《选举聂新军先生为公司第五届董事会独立董事》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.02	《选举刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举陈伟江先生为公司第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2人
3.01	《选举陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
5.00	关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案	√
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√

提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 以累积投票制逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 6 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2023年7月12日8:00- 17:00。
- 2、登记地点：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。
- 3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

(1) 现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(2) 通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室；邮编：528425，信函请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 TR@china-tg.com，邮件主题请注明“2023年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至顶固集创董事会办公室，传真号码：0760-22620126。

信函、电子邮件或传真须在 2023年7月12日17:00 前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：0760-22620126。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件3”。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：陈远强

联系电话：0760-22620126

联系传真：0760-22620126

联系邮箱：TR@china-tg.com

联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号

邮政编码：528425

六、 备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023年6月27日

附件1：授权委托书；

附件2：股东大会参会回执；

附件3：参加网络投票的具体操作流程。

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司/企业/单位）出席广东顶固集创家居股份有限公司于 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司/企业/单位）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	《选举林新达先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举辛兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《选举聂新军先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举陈伟江先生为公司第五届董事会独立董事》	√			

3.00	《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2人			
3.01	《选举陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案	√			
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月

日

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

1、投票代码：350749

2、投票简称：顶固投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3)各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

□选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。