

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-027

## 致欧家居科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月20日(星期三)14:30；

（2）网络投票时间：2023年9月20日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年9月20日9:15-15:00的任意时间

2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋川先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会的股东及授权代表共11人，代表有表决权股份

287,564,460 股，占公司有效表决权股份总数的 71.6225%。

其中：通过现场投票的股东及授权代表 7 人，代表有效表决权股份 270,627,624 股，占公司有效表决权股份总数的 67.4041%。

通过网络投票的股东及授权代表 4 人，代表有效表决权股份 16,936,836 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2184%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表有效表决权股份 69,757,552 股，占公司有效表决权股份总数的 17.3742%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份 52,820,716 股，占公司有效表决权股份总数的 13.1558%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份 16,936,836 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2184%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1.01 选举宋川为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,052 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9935%。

表决结果为：当选。

### 1.02 选举田琳为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,052 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9935%。

表决结果为：当选。

#### 1.03 选举赵东平为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,052 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9935%。

表决结果为：当选。

#### 1.04 选举连萌为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,052 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9935%。

表决结果为：当选。

#### 1.05 选举刘明亮为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,052 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9935%。

表决结果为：当选。

#### 1.06 选举张国印为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,053 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

表决结果为：当选。

2、逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

#### 2.01 选举黄侦武为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,053 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

表决结果：当选

#### 2.02 选举吴智慧为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,052 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9935%。

表决结果：当选

#### 2.03 选举方拥军为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:287,559,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,053 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

表决结果：当选

3、逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 3.01 选举郭志钰为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数:287,559,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,054 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

表决结果：当选。

#### 3.02 选举侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数:287,559,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:69,753,053 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

表决结果：当选。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、李宝杰

（三）本次股东大会经河南仟问律师事务所高恰律师、李宝杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、致欧家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、河南仟问律师事务所出具的《关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日