

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2024-026

箭牌家居集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间；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 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络投票平台，截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、出席会议的对象

(1) 于 2024 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

本次股东大会拟审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见 2024 年 4 月 20 日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事、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、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案（本次会议提案均为非累积投票提案）	√
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023 年度财务报告》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
5.00	《2023 年度财务决算报告》	√
6.00	《2024 年度财务预算报告》	√
7.00	《2023 年度利润分配方案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√
11.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》	√
12.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》	√
13.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

说明：

(1) 公司独立董事将于本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

(2) 提案 9 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

(3) 提案 10、12、13、14、15、16 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

(4) 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

(5) 上述提案已于 2024 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书(模板详见附件 2)、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续（公司需留存法定代表人身份证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。

(3) 异地股东可以书面信函（信封上须注明“2023 年度股东大会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在 2024 年 5 月 11 日 12:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 6 日至 5 月 11 日的 9:00-12:00 及 14:00-17:00

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 19 楼公司董事会办公室

4、会议联系方式

会议联系人：肖艳丽

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

6、其他事项：出席现场会议人员请于会议开始半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361322；投票简称：箭牌投票

2、填报表决意见

(1) 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

(3) 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 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 2024 年 5 月 13 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00。

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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <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，可登录 <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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避 表决
		该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总议案：本次股东大会的所有提案（本次会议提案均为非累积投票提案）	√				
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2023 年年度报告全文及摘要》	√				
4.00	《2023 年度财务报告》	√				
5.00	《2023 年度财务决算报告》	√				
6.00	《2024 年度财务预算报告》	√				
7.00	《2023 年度利润分配方案》	√				
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
9.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√				
10.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√				
11.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》	√				
12.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》	√				
13.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√				
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√				
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				
16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√				
17.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√				
19.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√				
20.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√				

注：1. 请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”空格内填上“√”；2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4. 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时。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：

委托人（法人股东）法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

委托人身份证件号码（法人营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量（股）：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日