

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-074

广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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。

根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）

（七）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称及编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1. 00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2. 00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3. 00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4. 00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5. 00	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6. 00	《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》	√
7. 00	《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
8. 00	《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》	√
9. 00	《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
10. 00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11. 00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
12. 00	《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√
13. 00	《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》	√
14. 00	《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》	√

15.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
16.00	《关于重新制定〈公司章程〉的议案》	√
17.00	逐项表决《关于修订公司相关规章制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)
17.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
17.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
17.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
17.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
17.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
17.07	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√
17.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
17.09	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
17.10	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√

（二）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（三）以上第 6、16、17.01、17.02 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

（四）独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（五）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理

人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年6月11日8:00—17:00。

（三）登记地点：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。

（四）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、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。

（五）会议联系方式：

联系人：王亮、陈远强

联系电话：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）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、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原件参加会议。

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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议
- 2、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十二次会议决议。

六、附件

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》

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位，出席广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的议案》	√			
7.00	《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明>的议案》	√			
8.00	《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关 联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的 议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

11.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
13.00	《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》	√			
14.00	《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》	√			
15.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
16.00	《关于重新制定〈公司章程〉的议案》	√			
17.00	逐项表决《关于修订公司相关规章制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)			
17.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
17.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
17.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
17.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
17.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
17.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
17.07	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
17.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
17.09	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
17.10	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√			

特别说明事项：

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，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期间：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止

附件 2:

广东顶固集创家居股份有限公司

2024 年年度股东大会参会回执

致：广东顶固集创家居股份有限公司

股东姓名或名称			
身份证号码或 统一社会信用代码			
联系电话			
电子邮箱			
联系地址及邮编			
证券账户号		持股数量（股）	
是否委托		出席会议人员 姓名	
出席会议人员身份证号码		联系电话	
发言意向及要点：			
股东签字或盖章：			
年 月 日			

注：1、请用正楷字体填写完整（股东名称与股东账户须与股东名册上所载的相同）。
2、上述股东大会参会回执的剪报、复印件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

一、网络投票的程序

1、投票代码：350749

2、投票简称：顶固投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2025 年 6 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 2025 年 6 月 13 日 9:15 至 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。