

## 致欧家居科技股份有限公司 2026 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:00

2、网络投票时间：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 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长宋川先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 279,516,639 股，占公司有表决权股份总数的 69.7509%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 260,274,057 股，占公司有表决权股份总数的 64.9491%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 19,242,582 股，占公司有表决权股份总数的 4.8018%。

## （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 41 人，代表股份 68,325,227 股，占公司有表决权股份总数的 17.0500%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 49,082,645 股，占公司有表决权股份总数的 12.2481%。

通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 19,242,582 股，占公司有表决权股份总数的 4.8018%。

## （3）公司董事、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、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                                       | 表决分类                 | 同意          |          | 反对        |         | 弃权        |             | 回避        | 表决<br>结果 |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|
|          |                                            |                      | 股数（股）       | 比例       | 股数<br>（股） | 比例      | 股数<br>（股） | 比例          | 股数<br>（股） |          |
| 1.00     | 关于公司符合<br>向不特定对象<br>发行可转换公<br>司债券条件的<br>议案 | 总表决情况                | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400    | 0.0313% | 0         | 0.0000<br>% | 0         | 通过       |
|          |                                            | 其中，中小<br>股东的表决<br>情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400    | 0.1279% | 0         | 0.0000<br>% | 0         |          |
| 2.00     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，逐项审议并通过以下子议案：     |                      |             |          |           |         |           |             |           |          |
| 2.01     | 发行证券的种<br>类                                | 总表决情况                | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400    | 0.0313% | 0         | 0.0000<br>% | 0         | 通过       |
|          |                                            | 其中，中小<br>股东的表决<br>情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400    | 0.1279% | 0         | 0.0000<br>% | 0         |          |
| 2.02     | 发行规模                                       | 总表决情况                | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400    | 0.0313% | 0         | 0.0000<br>% | 0         | 通过       |
|          |                                            | 其中，中小                | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400    | 0.1279% | 0         | 0.0000      | 0         |          |

|      |                         |               |             |          |        |         |   |         |   |    |
|------|-------------------------|---------------|-------------|----------|--------|---------|---|---------|---|----|
|      |                         | 股东的表决情况       |             |          |        |         |   | %       |   |    |
| 2.03 | 债券票面金额和发行价格             | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.04 | 债券期限                    | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.05 | 票面利率                    | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式              | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.07 | 转股期限                    | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整             | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款              | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.10 | 转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 | 总表决情况         | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                         | 其中, 中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |

|      |             |              |             |          |        |         |   |         |   |    |
|------|-------------|--------------|-------------|----------|--------|---------|---|---------|---|----|
| 2.11 | 赎回条款        | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.12 | 回售条款        | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.13 | 转股后的股利分配    | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.14 | 发行方式及发行对象   | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.15 | 向原股东配售的安排   | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.17 | 本次募集资金用途    | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.18 | 评级事项        | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |             | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.19 | 担保事项        | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |

|      |                                          |              |             |          |        |         |   |         |   |    |
|------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------|--------|---------|---|---------|---|----|
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.20 | 募集资金存管                                   | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期限                              | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 3.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案                 | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 4.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案          | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案      | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 6.00 | 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案                  | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 7.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                          | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |

|      |                                                  |              |             |          |        |         |   |         |   |    |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|--------|---------|---|---------|---|----|
| 8.00 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                                | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                                  | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |
| 9.00 | 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 总表决情况        | 279,429,239 | 99.9687% | 87,400 | 0.0313% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
|      |                                                  | 其中，中小股东的表决情况 | 68,237,827  | 99.8721% | 87,400 | 0.1279% | 0 | 0.0000% | 0 |    |

上述议案均为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张贡、袁筱如

（三）本次股东会经北京市中伦律师事务所张贡律师、袁筱如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、致欧家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2026 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

2026 年 9 月 14 日