

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2022年第一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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生

公司董事长李小勤女士因公事出差，无法出席并主持公司 2022 年第一次临时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。”经全体参会董事现场表决，同意推荐张聪颖先生主持公司 2022 年第一次临时股东大会。

（四）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日（星期三）下午 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时间为

2022年8月31日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年8月31日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)现场会议召开地点:江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1311会议室。

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(七)会议的出席情况:

1、出席本次会议的股东及股东代理人共8名,代表股份96,212,609股,占上市公司总股份的75.1661%。

其中:出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人5名,代表股份96,000,000股,占上市公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东3名,代表股份212,609股,占上市公司总股份的0.1661%。

中小股东出席情况如下:通过现场和网络投票的股东6名,代表股份9,812,609股,占上市公司总股份的7.6661%。其中:通过现场投票的股东3名,代表股份9,600,000股,占上市公司总股份的7.5000%;通过网络投票的股东3名,代表股份212,609股,占上市公司总股份的0.1661%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市环球律师事务所律师通过视频方式列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

### (一) 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

总表决结果:同意96,212,609股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **（二）关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **（三）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **（四）关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **（五）关于修订《股东大会议事规则》的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **（六）关于修订《董事会议事规则》的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **(七) 关于修订《监事会议事规则》的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **(八) 关于修订《对外担保决策制度》的议案**

总表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东投票表决结果：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **(九) 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**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

9.01、选举李小勤女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：李小勤女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 9.02、选举徐梅钧先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：徐梅钧先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 9.03、选举张聪颖先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：张聪颖先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 9.04、选举 Liu Chih-Hsiung 先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：Liu Chih-Hsiung 先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 9.05、选举郭慧怡女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：郭慧怡女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 9.06、选举许红梅女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 99.9374%。

表决结果：许红梅女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### **(十) 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**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

10.01、选举冯建华女士为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：冯建华女士当选为公司第二届董事会独立董事。

10.02、选举郭欣先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：郭欣先生当选为公司第二届董事会独立董事。

10.03、选举王宏宇先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：王宏宇先生当选为公司第二届董事会独立董事。

#### **(十一) 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

11.01、选举丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：丁立先生当选为公司第二届监事会股东代表监事。

11.02、选举王雪荣女士为公司第二届监事会股东代表监事

表决情况：同意 96,206,469 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,806,469 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9374%。

表决结果：王雪荣女士当选为公司第二届监事会股东代表监事。

### 三、律师出具法律意见书

北京市环球律师事务所律师杨婷婷、高欢参会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日