

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-116

帝欧家居集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
- 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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年9月15日

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2022年9月15日（星期四）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投票系统投票的具体时间为2022年9月15日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2022年9月8日（星期四）

3、现场会议召开地点：因新冠肺炎疫情影响，成都市目前仍处于疫情防控特殊时期，本次股东大会调整为通讯方式，具体内容详见2022年9月10日公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-113）

4、会议方式：本次股东大会采取网络投票表决的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、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、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份 151,786,733 股，占上市公司有表决权总股份的 40.6352%。

其中：通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 151,786,733 股，占上市公司有表决权总股份的 40.6352%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、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）共 5 人，代表股份 399,550 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1070%。

其中：通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 399,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1070%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用网络投票的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 151,775,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的投票情况为：

同意 387,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0717%；反对 11,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9283%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本提案为特别决议提案，已经出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于控股孙公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

表决结果：同意 151,775,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 387,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0717%；反对 11,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9283%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师以通讯形式到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日