

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-025号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2024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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开的时间：2024年2月23日下午15:00。
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：2024年2月23日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进行网络投票的时间为：2024年2月23日9:15—15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份81,814,933股，占公司表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，

下同)的 36.8745%。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人,代表股份 81,573,116 股,占公司有效表决权股份总数的 36.7655%。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东 6 人,代表股份 241,817 股,占公司有效表决权股份总数的 0.1090%。

4. 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 6 人,代表股份 241,817 股,占公司有效表决权股份总数的 0.1090%。通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 241,817 股,占公司有效表决权股份总数的 0.1090%。

5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高管,公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意 81,768,733 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9435%;反对 46,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0565%;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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 195,617 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.8946%;反对 46,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.1054%;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有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 81,579,516 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7123%；反对 235,417 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2877%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.6466%；反对 235,417 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.3534%；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有效表决权股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

金杜律师事务所指派董洁清律师、李炜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。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”。

五、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日