

证券代码：872348

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人无特别说明的事项

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 3 月 10 日召开了董事会，审议通过了《关于召开

公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等议案，本次临时股东大会会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日 10：00—12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872348	鑫鑫家居	2021 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省金华市永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展规划及长期战略需要，为提高公司运营决策效率，集中资源于公司主营业务，减少公司挂牌产生的维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体详见附件。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关文件；

- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- (5) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至挂牌事项办理完毕之日期止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保证可能存在的异议股东（未以任何形式参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体详见附件。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 个人股东本人出席的应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署授权委托书、股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记主。
- 2、 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、股东帐户卡及加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、由法定代表人签署并加盖法人单位印单授权委托书及营业执照复印件办法登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 25 日上午 9：00

(三) 登记地点：浙江省金华市永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吕利亚；

地址：浙江省金华市永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号码

电话：13705898543

邮箱：45981684@qq.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

董事会

2021年3月10日