

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-024

## 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)14: 30 时；

（2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15—9: 25, 9: 30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15: 00 的任意时间

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月13日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《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》	应选人数（6）人
1.01	选举宋川为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举田琳为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵东平为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举连萌为公司第二届董事会非独立董事	√

1.05	选举刘明亮为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举张国印为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《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》	应选人数（3）人
2.01	选举黄侦武为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举吴智慧为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举方拥军为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举郭志钰为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事	√

## 2、提案披露情况

上述提案已经公司第一届董事会第二十六次会议，第一届监事会第十五次会议审议通过。详情请参阅公司 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

议案 1.00、2.00、3.00 以累积投票制逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件3）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件3）、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

(3) 参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。

(4) 异地股东可采用电子邮件或书面信函方式登记，并仔细填写《2023年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。

采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》发送至公司指定邮箱 [IR@ziel.cn](mailto:IR@ziel.cn)，邮件主题请注明“2023年第二次临时股东大会”。

(5) 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

## 2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2023年9月18日(星期一)上午9:30-11:30；下午14:30-16:30；采取电子邮件或书面信函方式登记的须在2023年9月18日(星期一)下午16:30之前送达至公司或发送至公司指定邮箱。

## 3、登记地点

现场登记地点为：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室

## 4、会议联系方式通讯地址：

联系人：秦永吉、龙康俐

联系电话：0371-68991389

电子邮箱：[IR@ziel.cn](mailto:IR@ziel.cn)

邮政编码：450000

#### 5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351376
- 2、投票简称：致欧投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会采取累计投票制。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投... X3 票	X3 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。本次股东大会不设置总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**致欧家居科技股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表**

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人身份证号			
法人股东法定代表 人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	



附件 3:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加致欧家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托期间：    年    月    日至本次股东大会结束之日止

委托人对受托人的指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决票数/表决 意见
		该列打勾的栏目 可以投票	
<b>累积投票提案</b>			
1.00	《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》	应选人数（6）人	
1.01	选举宋川为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.02	选举田琳为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.03	选举赵东平为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票

1.04	选举连萌为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.05	选举刘明亮为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.06	选举张国印为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.00	《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》	应选人数（3）人	
2.01	选举黄侦武为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
2.02	选举吴智慧为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
2.03	选举方拥军为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举郭志钰为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票
3.02	选举侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票

附注：1、对于累积投票提案，请在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。