

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-028

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的持有人代表 42 人，代表第一期员工持股计划份额 33,643,316 份，占第一期员工持股计划总份额的 82.03%。本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任张薇女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次会议合法有效。

由于公司第一期员工持股计划管理委员会委员郭沛先生离职，不再担任管理委员会委员。根据《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议认真审议，通过了《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意补选郝媛媛女士为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期结束。

本次调整后，公司第一期员工持股计划管理委员会由张薇女士、罗媛女士、郝媛媛女士组成。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，不属于公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 33,643,316 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃

权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日