



证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-098
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展现状 & 战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主 业不发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-099)。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-099)和《公司章程(2025年8月修订)》。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总裁提名,董事会同意聘任胡谦先生为公司副总裁,与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

四、审议通过《关于调整组织架构的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整,不会对公司生产经营产生重大影响。

本次调整已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

五、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议;
2、公司第六届董事会提名委员会2025年第二次决议;
3、公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-099
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

· 公司名称拟变更为:帝欧水华集团股份有限公司

· 公司证券简称拟变更为:帝欧水华
· 本次变更公司名称尚需提交公司董事会审议,审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

一、拟变更公司名称、证券简称的说明
根据帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)自身发展现状 & 战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主 业不发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下:

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	帝欧家居集团股份有限公司	帝欧水华集团股份有限公司
英文名称	D&O Home Collection Group Co.,LTD	DOMSHUIHUA Group Co.,LTD
证券简称	帝欧家居	帝欧水华
英文名称	DOHJ	DOMSH
证券代码		002798(不变)

公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》(关于修订《公司章程》的议案),同意变更公司名称和证券简称,并同步修订《公司章程》,上述议案尚需提交公司董事会审议。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因
2025年6月5日,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署了《战略合作协议》和《一致行动协议》,公司实际控制人变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。截至目前,朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、成都水华智云科技有限公司、张焕忠合计持有公司股份48,294,767股。鉴于公司实际控制人已发生变更,为匹配公司发展战略和股权结构,结合公司经营及业务发展需要,公司拟将公司名称及证券简称进行变更,英文名称和英文名称简称相应变更,证券代码不变。

变更后公司主营业务未发生变化,本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.1.7.10条规定。变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称,不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形,符合有关法律法規、规则及其他相关规定。

三、拟修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体拟修订内容如下:

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

四、其他事项说明
1、公司拟变更后的公司中文名称已经市场监督管理部门预核名通过,公司拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。本次拟变更公司名称事项尚需提交公司董事会审议通过,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,最终名称以市场监督管理部门核定为准。

2、本次公司名称变更不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系,均归更名后的公司承接。本次更名后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,一并进行相应变更或登记备案。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-100
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第六届董事会第三次会议决议通过,由公司董 事会召集。

3、会议召开的时间:2025年9月3日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2025年9月3日上午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2025年9月3日9:15-15:00期间的任 意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、投票登记日:2025年8月28日(星期四)

7、出席对象:
(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

1、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2025年8月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述提案2.00项经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司董事、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)

三、会议登记方式
(1)登记方法:
①自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托他人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
②法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)持本人股份可以书面、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2025年8月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
③登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、联系方式:
会议咨询:帝欧家居证券部
联系人:罗勇
联系电话:028-67996113
传真:028-67996197
电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:网络投票的具体操作流程
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(地址为: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一。

五、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-101
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

· 公司名称拟变更为:帝欧水华集团股份有限公司

· 公司证券简称拟变更为:帝欧水华
· 本次变更公司名称尚需提交公司董事会审议,审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

一、拟变更公司名称、证券简称的说明
根据帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)自身发展现状 & 战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主 业不发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下:

根据公司发展现状 & 战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主 业不发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-099)。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-099)和《公司章程(2025年8月修订)》。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总裁提名,董事会同意聘任胡谦先生为公司副总裁,与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

四、审议通过《关于调整组织架构的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整,不会对公司生产经营产生重大影响。

本次调整已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

五、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议;
2、公司第六届董事会提名委员会2025年第二次决议;
3、公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-102
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第六届董事会第三次会议决议通过,由公司董 事会召集。

3、会议召开的时间:2025年9月3日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2025年9月3日上午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2025年9月3日9:15-15:00期间的任 意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、投票登记日:2025年8月28日(星期四)

7、出席对象:
(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

1、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2025年8月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述提案2.00项经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司董事、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)

三、会议登记方式
(1)登记方法:
①自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托他人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
②法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)持本人股份可以书面、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2025年8月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
③登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、联系方式:
会议咨询:帝欧家居证券部
联系人:罗勇
联系电话:028-67996113
传真:028-67996197
电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:网络投票的具体操作流程
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(地址为: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一。

五、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-103
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

· 公司名称拟变更为:帝欧水华集团股份有限公司

· 公司证券简称拟变更为:帝欧水华
· 本次变更公司名称尚需提交公司董事会审议,审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

一、拟变更公司名称、证券简称的说明
根据帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)自身发展现状 & 战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主 业不发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下:

根据公司发展现状 & 战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主 业不发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-099)。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-099)和《公司章程(2025年8月修订)》。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司总裁提名,董事会同意聘任胡谦先生为公司副总裁,与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

四、审议通过《关于调整组织架构的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整,不会对公司生产经营产生重大影响。

本次调整已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

五、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议;
2、公司第六届董事会提名委员会2025年第二次决议;
3、公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-104
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第六届董事会第三次会议决议通过,由公司董 事会召集。

3、会议召开的时间:2025年9月3日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2025年9月3日上午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2025年9月3日9:15-15:00期间的任 意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、投票登记日:2025年8月28日(星期四)

7、出席对象:
(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

1、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2025年8月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述提案2.00项经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司董事、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)

三、会议登记方式
(1)登记方法:
①自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托他人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
②法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)持本人股份可以书面、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2025年8月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
③登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、联系方式:
会议咨询:帝欧家居证券部
联系人:罗勇
联系电话:028-67996113
传真:028-67996197
电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:网络投票的具体操作流程
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(地址为:http://wltp