

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-048

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议原定于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于〈第六期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第六期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2023 年第三次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日下午 2:30；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。”

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023 年 10 月 12 日

（五）2023 年第三次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于取消独立董事 2023 年第三次临时股东大会公

开征集表决权的公告》（公告编号：2023-049）。

（六）取消的股东大会审议的议案：

- 1、《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于制定〈第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

二、股东大会取消的原因及后续安排

经综合评估及审慎考虑，公司拟对〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要等文件进行调整。公司董事会决定取消原定于2023年10月17日召开的2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作确定后，公司将尽快召开相关会议进行审议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2023年10月13日