

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 96,074,811 股，占公司有表决权股份总数的 51.5028%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 72,281,511 股，占公司有效表决权股份总数的 38.7480%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 23,793,300 股，占公司有效表决权股份总数的 12.7549%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、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。

通过现场和网络投票的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 9,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0049%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式表决，选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

1.01 选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：马礼斌先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：马礼斌先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

1.02 选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：胡展坤先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：胡展坤先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

1.03 选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：李文轩先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：李文轩先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

1.04 选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：麦广田先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：麦广田先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

根据上述表决结果，非独立董事候选人马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式表决，选举童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

2.01 选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：童娜琼女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：童娜琼女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

2.02 选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：许柏鸣先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：许柏鸣先生获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

2.03 选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：董会莲女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：董会莲女士获得 4,200 票，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

根据上述表决结果，独立董事候选人童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

3、审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式表决，选举林琦斯女士、蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

3.01 选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：林琦斯女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：林琦斯女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

3.02 选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：蒙争妍女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9949%。

其中，中小投资者投票表决情况：蒙争妍女士获得 4,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 46.1538%。

根据上述表决结果，非职工代表监事候选人林琦斯女士、蒙争妍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 96,070,511 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 52.7473%；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 47.2527%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、见证律师姓名：张森林、金川；

3、结论性意见：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日