

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2026-077

广东顶固集创家居股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东大会于2026年7月6日召开，公司于2026年6月17日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年7月6日14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月6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投票系统投票的时间为：2026年7月6日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东会召集人：公司董事会

（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生

(六) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共 19 人，代表股份 76,418,960 股，占公司总股份的 37.2468%。

其中：通过现场表决的股东 3 人，代表股份 76,354,200 股，占公司总股份的 37.2152%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 64,760 股，占公司总股份的 0.0316%。

(二) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 170,960 股，占上市公司总股份的 0.0833%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 106,200 股，占上市公司总股份的 0.0518%。

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 64,760 股，占上市公司总股份的 0.0316%。

(三) 公司全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01. 选举辛兆龙先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：76,358,214 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：110,214 股

表决结果为：当选。

1.02. 选举赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：76,354,510 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,510 股

表决结果为：当选。

1.03. 选举王亮先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：76,354,517 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,517 股

表决结果为：当选。

1.04. 选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：76,354,310 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,310 股

表决结果为：当选。

2、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01. 选举聂新军先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：76,354,409 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,409 股

表决结果为：当选。

2.02. 选举刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：76,354,314 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,314 股

表决结果为：当选。

2.03. 选举陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：76,354,309 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,309 股

表决结果为：当选。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第三

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026年7月7日