

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

- (1) 现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30
- (2) 网络投票时间：2022年9月15日

其中，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2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 178,240,560 股，占公司总股本的 42.4851%；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表的股份总数为 178,240,560 股，占公司总股本的 42.4851%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

## 2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共 1 名，代表公司股份 800 股，占公司总股本的 0.0002%；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表的股份总数为 800 股，占公司总股本的 0.0002%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市权达律师事务所的律师对大会进行了见证。

## 三、会议审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 178,240,560 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### （二）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东天津东易天正投资有限公司、陈辉先生依法回避表决。

表决结果：同意 10,295,301 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### **（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 178,240,560 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### **（四）审议通过《关于选举刘浩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 178,240,560 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为：同意 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权

权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市权达律师事务所

2、见证律师：莫永娟、车萌枝

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市权达律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日