

(上接B332版)

- 部门批准后方可开展经营活动)。
- (4)住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天虹二二期180号8楼2幢B1201、1202、1203号
- (5)经营范围：成都精商投资有限公司不属于失信被行为人。
- 2.四川聊欣家居用品有限公司
- (1)法定代表人：李廷福
- (2)注册资本：300万元人民币
- (3)经营范围：销售：家居用品、家具、家用电器、日用品、服装鞋帽、针织品、卫浴洁具、五金交电、建材、装饰材料、金属材料、塑料制品、陶片、管件、橱柜、门窗、室内外装饰装修工程设计与施工、施工；五金产品零售；电子产品销售；网上贸易销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；门窗销售；金属材料销售；集装容器销售；技术服务业、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- (4)经营场所：四川省成都市锦江区春熙大道天府城都大道旁成都森霖家居装饰材料总部名品商业展示中心1-楼C204号
- (5)经营范围：四川聊欣家居用品有限公司不属于失信被行为人。
- 3.四川小森建材有限公司
- (1)法定代表人：符柳
- (2)注册资本：1,000万元人民币
- (3)经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；五金产品零售；电子产品销售；网上贸易销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；门窗销售；金属材料销售；集装容器销售；技术服务业、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

- 上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》6.3.3第二款第四项所规定的关联关系情形。
- (三)履约能力分析  
上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力，支付能力良好。
- 三、关联交易主要内容
- (一)关联交易主要内容
1. 公司全资子公司与关联方成都精商有限公司、四川聊欣家居用品有限公司、四川小森建材有限公司发生的日常关联交易行为，定价原则为市场定价，具备公允性，没有损害公司和非关联股东利益的情况，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他相近产品的价格确定。
- (二)关联交易定价决策程序  
公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。
- (三)关联交易目的和对上市公司的影响  
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展和生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易也会持续发生。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易行为，定价原则为市场定价，具备公允性，没有损害公司和非关联股东利益的情况，符合新《证券法》的决策程序按照相关法律法规的定价决策程序，日常关联交易的实施不会影响公司和子公司独立性产生不良影响，日常关联交易金额较小，公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
- 五、关联交易审批程序
- 独立董事专门会议情况
  - 2024年4月24日，召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对议案进行了审议并对议案项下的三个子议案分别进行了表决，三个子议案的表决结果分别为3票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案，议案实施如下：
  - 2024年4月24日，审议通过了关于定期报告和日常生产经营事项的正常交易、委托理财市场公允价格确定，不在影响公司和股东特别是中小股东的利益情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，同意将《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2. 董事会审议情况
- 2024年4月26日，公司召开了第五届董事会第十七次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决，在分项表决时，二位议案实行逐项表决，陈伟先生和吴志雄先生均回避表决，三个子议案的表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。
3. 监事会审议情况
- 2024年4月26日，公司召开了第五届监事会第十三次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决，三个子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。
- 六、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
  2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；
  3. 独立董事专门会议决议。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-048

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-046

## 帝欧家居集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕121号）（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求变更会计政策，属于根据法律法规、行政法规等国家统一的会计制度实施的会计政策变更，不涉及对公司自主变更会计政策的事项，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

- 一、本次会计政策变更概述
- (一) 会计政策变更原因
- 财政部于2023年10月26日发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与流动负债的划分”、“关于售后回购资产的披露”及“关于售后回购交易的会计处理”。该准则自2024年1月1日起施行。
- (二) 变更依据
- 公司执行财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》。

- (一) 变更前会计政策
1. 变更前会计政策概述：公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2. 变更前会计政策对公司财务状况及经营成果的影响：公司将执行财政部于2023年10月26日发布的《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

- (二) 变更后会计政策
1. 变更后会计政策概述：公司根据准则解释第17号规定的起始日期执行上述会计政策。
2. 本次会计政策变更对公司影响
- (1) 会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策，属于根据法律法规、行政法规等国家统一的会计制度实施的会计政策变更，不涉及对公司自主变更会计政策的事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不涉及对公司前期的追溯调整，预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-049

## 帝欧家居集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，提升治理水平，增强投资者信心，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，视为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员投保责任险，符合相关法律法规的规定，公司董事会、监事会对此议案回避表决，本议案将提交股东大会审议。

二、责任保险的具体方案

1. 投保人：帝欧家居集团股份有限公司

2. 被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员

3. 保额：不超过3,000万元/年（具体以与保险人协商确定的数额为准）

4. 保费：不超过30万元/年（最终以保险人报价单为准）

5. 保障期限：1年（可续保）

为提高决策效率，提请公司董事会授权公司经营层在上述权限内办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险期限、保费及具体保险条款；选择及聘任保险经纪公司等中介机构；签署相关协议及处理与本合同相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险续保合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-050

## 帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会召开日期：2023年年度股东大会
2. 会议召集人：本次股东大会由第五届董事会第十五次临时会议决定，由公司董事会召集。
3. 会议召开的时间和地点：会议定于2024年5月15日（星期三）上午10:00时，在成都市高新区天府大道中天府三街19号新希望国际大厦A座16楼帝欧家居会议室举行，会议议程事项见议案一。
- 二、会议议案及议案与“征集投票权”一览表
- | 议案名称                  | 类别   | 性质      |
|-----------------------|------|---------|
| 100 议案一：董事换届选举暨补选事宜   | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 101 议案二：监事会换届选举暨补选事宜  | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 102 议案三：2023年度财务决算报告  | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 103 议案四：2023年度利润分配预案  | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 104 议案五：关于补选独立董事的议案   | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 105 议案六：关于补选监事的议案     | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 106 议案七：关于聘任高级管理人员的议案 | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 107 议案八：关于聘任高级管理人员的议案 | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 108 议案九：关于聘任高级管理人员的议案 | 普通决议 | 非累积投票议案 |
| 109 议案十：关于聘任高级管理人员的议案 | 普通决议 | 非累积投票议案 |

公司独立董事陈伟先生在本次会议上进行陈述，此议程不作为议案进行审议。

以上提案已提交第五届董事会第十五次临时会议第五届监事会第十三次会议审议通过，内容见2024年4月27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）的相关信息文件。

三、会议登记办法

1. 登记时间：2024年4月27日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

(1) 登记地点：成都市高新区天府大道中天府三街19号新希望国际大厦A座16楼帝欧家居会议室，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monach-zq@monach-ivw.com，信函上或者邮件上请注明“股东大会”字样。

(2) 会议方式：网络投票与现场投票相结合的方式进行，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 会议议程事项见议案一。

8. 会议地点：成都市高新区天府大道中天府三街19号新希望国际大厦A座16楼帝欧家居会议室

二、会议议案事项

议案一：股东大会应对“征集投票权”一览表

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-044

## 帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议召开时间：2024年4月26日（星期三）下午14:30

(1) 现场会议召开时间：2024年4月26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进行网络投票的具体时间为2024年4月26日（星期三）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2024年4月26日（星期三）下午13:00-15:00

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的系统平台，股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一种表决权只能选择现场投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议召开日期：2024年4月26日（星期三）

7. 出席对象

(1) 有权登记且于下午2:00前在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人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进行网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 会议聘请的律师。

(4) 会议召集人根据规定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天府三街19号新希望国际大厦A座16楼帝欧家居会议室

二、会议议案事项

议案一：股东大会应对“征集投票权”一览表

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-044

## 帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议时间：帝欧家居证券部  
联系人：代柳  
联系电话：028-67996113  
传真：028-67996197  
电子邮箱：monach-zq@monach-ivw.com  
3. 本次股东大会期间，将与股东代表进行交通、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  
附件三：参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，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）参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 中国结算深圳分公司2024年4月27日会议记录；
2. 公司第五届董事会第十三次会议决议。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码为股票简称，投票代码为“362798”，股票简称为“帝欧投票”。

2. 填权表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对总议案进行具体投票表决时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年4月26日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以以证券账户交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日（星期二）（现场股东大会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

2. 通过深交所交易系统投票的程序：根据《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东投票数据以最终有效申报数据为准，可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书  
兹委托先生（女士）代表本人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年年度股东大会，对以下提案以投票方式行使表决权。本人/本人对本次大会决议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果均与本人/本人为此承担。

委托人（股东）名称：  
受托人（股东）身份证号码/营业执照号：  
受托人住所：  
受托人身份证号码：  
受托人身份证号：  
委托日期：自 年 月 日至 年 月 日  
委托期限：自签署日至本次股东大会结束  
期限：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-051  
委托人签名（打印）：帝欧家居      公告编号：2024-051  
受托人签名（打印）：帝欧家居      公告编号：2024-051

(说明：请在对提案投票选择打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选项下打“√”按废票处理。)

委托人签名（打印）帝欧家居      公告编号：2024-051  
受托人签名（打印）帝欧家居      公告编号：2024-051  
委托日期：自 年 月 日至 年 月 日  
委托期限：自签署日至本次股东大会结束  
期限：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-051  
委托人签名（打印）：帝欧家居      公告编号：2024-051  
受托人签名（打印）：帝欧家居      公告编号：2024-051

同意      反对      弃权

投票事项	投票事项	同意	反对	弃权
100 议案一：董事换届选举暨补选事宜				
101 议案二：监事会换届选举暨补选事宜				
102 议案三：2023年度财务决算报告				
103 议案四：2023年度利润分配预案				
104 议案五：关于补选独立董事的议案				
105 议案六：关于补选监事的议案				
106 议案七：关于聘任高级管理人员的议案				
107 议案八：关于聘任高级管理人员的议案				
108 议案九：关于聘任高级管理人员的议案				
109 议案十：关于聘任高级管理人员的议案				

同意      反对      弃权

(说明：请在对提案投票选择打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选项下打“√”按废票处理。)

委托人签名（打印）帝欧家居      公告编号：2024-051  
受托人签名（打印）帝欧家居      公告编号：2024-051  
委托日期：自 年 月 日至 年 月 日  
委托期限：自签署日至本次股东大会结束  
期限：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-051  
委托人签名（打印）：帝欧家居      公告编号：2024-051  
受托人签名（打印）：帝欧家居      公告编号：2024-051

## 帝欧家居集团股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在巨潮资讯网发布了《2023年年度报告》及摘要。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，让广大投资者深入了解公司2023年年度报告及经营情况，公司于2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:30通过深圳证券交易所的“互动易”平台召开公司2023年年度网上业绩说明会。

本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）进行“云沟通”提问并在本次年度业绩说明会上发表意见。

出席本次年度业绩说明会的参会人员有：公司董事、总裁吴志雄先生、财务总监蔡先生、独立董事毛志雄先生、董事会秘书李廷福先生。董事会秘书李廷福先生届时将向投资者介绍公司基本情况、投资者与公司之间沟通交流及针对性问题。会议内容将在巨潮资讯网“云沟通”平台进行直播，通过直播以下本次年度业绩说明会问答记录将在本次业绩说明会上对投资者公开披露，投资者可查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-052

## 帝欧家居集团股份有限公司关于控股股东信息解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体董事会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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押事项的通知，具体情况如下：

2024年4月26日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）的12,300,998股帝欧家居流通股办理了了解押手续。上述相关解除质押的登记手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，解除质押限售股票的质权人：华西证券股份有限公司。

一、股东信息解除质押的基本情况

(一) 股东信息解除质押的基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	解押日期	解押数量(股)	解押比例(%)	解除质押原因
华西证券股份有限公司	6,150,499	22.68%	36个月	2023年11月13日	2026年11月13日	2024年4月26日	6,150,499	22.68%	解除质押
华西证券股份有限公司	6,150,499	22.68%	36个月	2023年11月13日	2026年11月13日	2024年4月26日	6,150,499	22.68%	解除质押
合计	12,300,998	45.36%				12,300,998	45.36%		

注：1、上述质押股份包含回购专户股份；

2、质押部分合计数与各单独数据相加之和存在尾数差异，是由于四舍五入所致。

三、控股股东信息解除质押的情况及风险提示：上述解除质押的质押权人：华西证券股份有限公司。此外，除吴志雄先生外，其他控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在股权质押事项。未来不排除控股股东、实际控制人质押公司股份用于融资等情形，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-052

## 帝欧家居集团股份有限公司关于控股股东信息解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体董事会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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押事项的通知，具体情况如下：

2024年4月26日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）的12,300,998股帝欧家居流通股办理了了解押手续。上述相关解除质押的登记手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，解除质押限售股票的质权人：华西证券股份有限公司。

一、股东信息解除质押的基本情况

(一) 股东信息解除质押的基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	解押日期	解押数量(股)	解押比例(%)	解除质押原因
华西证券股份有限公司	6,150,499	22.68%	36个月	2023年11月13日	2026年11月13日	2024年4月26日	6,150,499	22.68%	解除质押
华西证券股份有限公司	6,150,499	22.68%	36个月	2023年11月13日	2026年11月13日	2024年4月26日	6,150,499	22.68%	解除质押
合计	12,300,998	45.36%				12,300,998	45.36%		

注：1、上述质押股份包含回购专户股份；

2、质押部分合计数与各单独数据相加之和存在尾数差异，是由于四舍五入所致。

三、控股股东信息解除质押的情况及风险提示：上述解除质押的质押权人：华西证券股份有限公司。此外，除吴志雄先生外，其他控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在股权质押事项。未来不排除控股股东、实际控制人质押公司股份用于融资等情形，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-044

## 帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议召开时间：2024年4月26日（星期三）下午14:30

(1) 现场会议召开时间：2024年4月26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进行网络投票的具体时间为2024年4月26日（星期三）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2024年4月26日（星期三）下午13:00-15:00

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的系统平台，股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一种表决权只能选择现场投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议召开日期：2024年4月26日（星期三）

7. 出席对象

(1) 有权登记且于下午2:00前在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人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进行网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 会议聘请的律师。

(4) 会议召集人根据规定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天府三街19号新希望国际大厦A座16楼帝欧家居会议室

二、会议议案事项

议案一：股东大会应对“征集投票权”一览表

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-044

## 帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议召开时间：2024年4月26日（星期三）下午14:30

(1) 现场会议召开时间：2024年4月26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进行网络投票的具体时间为2024年4月26日（星期三）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2024年4月26日（星期三）下午13:00-15:00

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的系统平台，股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一种表决权只能选择现场投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议召开日期：2024年4月26日（星期三）

7. 出席对象

(1) 有权登记且于下午2:00前在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人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进行网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 会议聘请的律师。

(4) 会议召集人根据规定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天府三街19号新希望国际大厦A座16楼帝欧家居会议室

二、会议议案事项

议案一：股东大会应对“征集投票权”一览表

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居      公告编号：2024-044

## 帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议的公告