证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2025-042

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2025年9月4日（星期四）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）召开时间：

1.现场会议时间：2025年9月4日下午14:45

2.网络投票时间：2025年9月4日（星期四）

其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2025年9月4日9:15至2025年9月4日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

（六）股权登记日：2025年9月1日（星期一）

B股股东应在2025年8月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2025年8月27日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√

说明：

1.上述议案详见公司2025年8月19日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事的公告》；

2.以上议案为普通议案，需经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年9月4日（星期四）9:00-14:00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）会议联系方式：向茜茜

联系电话：0755-8374 1808

联系传真：0755-8397 5237

电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

2.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案，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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2025年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2025年9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”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。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　（A/B股）

兹委托_____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

1.委托人姓名：

2.委托人股东账号：

3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

4.委托人持股数：

5.股东代理人姓名：

6.股东代理人身份证号码：

7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于_____的提案投赞成票；

（2）对关于_____的提案投反对票；

（3）对关于_____的提案投弃权票。

11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托书有效期：

委托日期：2025年　月　日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2025-041

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次临时会议于2025年8月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事赵晓建先生因工作安排不再担任公司董事、董事会发展战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议资格审核通过，公司董事会同意提名周洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事的公告》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的公告》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2025-043

深圳赛格股份有限公司关于变更董事的公告

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。

一、关于董事离任的情况说明

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事赵晓建先生因工作安排不再担任公司董事、董事会发展战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司及子公司任何职务。

截止本公告日，赵晓建先生未持有公司股份，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，赵晓建先生离任后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

赵晓建先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵晓建先生的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况说明

根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议资格审核通过，公司于2025年8月18日召开第八届董事会第五十九次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名周洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次补选董事后，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。

三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人周洁女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件：董事候选人周洁女士简历

周洁，女，汉族，1991年出生，江西财经大学行政管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。现任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理，深圳市赛格教育发展有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，周洁女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2025-044

深圳赛格股份有限公司关于子公司涉及仲裁的进展公告

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。

一、仲裁基本情况

2019年1月14日，公司召开第七届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于南通赛格时代广场发展有限公司商业裙楼整体租赁给红星美凯龙并签署租赁合同的议案》。南通赛格时代广场发展有限公司（以下简称“南通赛格”）与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”）签订《房屋租赁合同》，南通赛格将南通赛格时代广场商业裙楼部分（面积共计57,481㎡）整体租赁给红星美凯龙，租赁期限15年，合同总金额为人民币24,673.10万元。因红星美凯龙单方面向南通赛格提出提前解除《房屋租赁合同》，搬离租赁房屋并拒不支付租金，公司向深圳国际仲裁院提交仲裁申请，该仲裁立案已受理[(2025)深国仲受2445号]。因2022年度租金减免纠纷，红星美凯龙向深圳国际仲裁院申请仲裁，该仲裁立案受理后[(2025)深国仲受532号]，申请人红星美凯龙申请撤回全部仲裁请求，仲裁庭决定撤销本案[(2025)深国仲撤532号]。

具体内容详见公司于2019年1月16日、2025年3月15日、2025年3月22日、2025年5月8日在巨潮资讯网上登载的《第七届董事会第四十六次临时会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《关于全资子公司南通赛格时代广场发展有限公司整体出租南通赛格时代广场商业裙楼并签署租赁合同的公告》（公告编号：2019-005）、《关于子公司租赁合同履行情况的进展暨仲裁公告》（公告编号：2025-010）、《关于子公司租赁合同履行情况的进展暨仲裁公告》（公告编号：2025-011）、《关于子公司涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2025-032）。

二、本次仲裁事项的进展情况

南通赛格于近日收到深圳国际仲裁院《裁决书》[(2025)深国仲裁2445号]，具体情况如下：

（一）仲裁当事人

申请人：南通赛格时代广场发展有限公司

第一被申请人：红星美凯龙家居集团股份有限公司

第二被申请人：南通龙美国际家居生活广场有限公司

第一被申请人与第二被申请人合称“被申请人”。

（二）仲裁裁决情况

1.被申请人连带向申请人支付违约金人民币23,672,776.58元。

2.被申请人连带向申请人支付租金人民币1,041,413.69元及其滞纳金即逾期违约金，违约金以人民币1,041,413.69元为基数，按每日万分之一的标准，自2024年9月26日起，计至实际清偿之日止。

3.被申请人连带向申请人支付房屋占用费人民币1,439,833.33元。

4.被申请人连带补偿申请人律师费人民币111,200元。

5.申请人补偿第一被申请人律师费人民币60,000元。

6.申请人向第二被申请人支付水电费用人民币242,811.83元。

7.本案仲裁费人民币1,110,714元，由申请人承担人民币666,428.40元，被申请人承担人民币444,285.60元。申请人已预交人民币1,110,714元，抵作本案仲裁费不予退还，被申请人直接向申请人支付人民币444,285.60元。

8.本案第一被申请人的反请求仲裁费用人民币72,417元，全部由第一被申请人承担。第一被申请人已预交人民币72,417元，抵作本案仲裁费不予退还。

9.本案第二被申请人的反请求仲裁费用人民币17,262元，全部由申请人承担。第二被申请人已预交人民币17,262元，抵作本案仲裁费不予退还，申请人直接向第二被申请人支付人民币17,262元。

10.驳回申请人的其他仲裁请求。

11.驳回第一被申请人的其他仲裁反请求。

以上确定的各项应付款项，应在本裁决作出之日起十日内支付完毕。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

三、上述事项对公司的影响

本次仲裁裁决事项预计增加归属于上市公司股东的净利润约2,300万元，最终以执行情况及会计师事务所的审计结果为准。后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

深圳国际仲裁院《裁决书》[(2025)深国仲裁2445号]。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2025-040

深圳赛格股份有限公司关于变更监事的公告

本公司及监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。

一、关于选举职工代表监事的情况说明

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工大会，经与会职工审议，会议选举揭媛女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。揭媛女士任期与第八届监事会任期相同。

公司职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要求。

二、关于公司监事辞职的情况说明

2025年8月15日，公司监事会收到监事冯岩先生的书面辞职报告，冯岩先生因工作安排，申请辞去公司第八届监事会监事职务。冯岩先生辞职后，仍在公司子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司担任董事职务。

截至本公告披露日，冯岩先生未持有公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯岩先生辞去职务后不会导致公司监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会正常运作，冯岩先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司及监事会对冯岩先生在任职监事期间的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

深圳赛格股份有限公司2025年第一次职工大会决议。

特此公告。

附件：第八届监事会职工代表监事揭媛女士简历

深圳赛格股份有限公司监事会
2025年8月19日

附件：第八届监事会职工代表监事揭媛女士简历

揭媛，女，汉族，1988年出生，东莞理工学院城市学院国际经济与贸易专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市福田区福保街道办事处团工委干事，深圳市福保园区运营有限公司行政人事部员工，深圳市深福保（集团）有限公司员工，深圳市星河商用置业有限公司龙华cococity行政管理部副经理，深圳市赛格集团有限公司党群工作部工会管理岗、宣传事务岗，深圳赛格股份有限公司支持保障中心副总经理（代）、支持保障中心副总经理（管理）、办公室副主任。现任深圳赛格股份有限公司办公室主任。

截至本公告披露日，揭媛女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2025-098
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

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。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-099）和《公司章程（2025年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司总裁提名，董事会同意聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-101）。

4、审议通过《关于调整组织架构的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

5、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日（星期三）召开2025年第五次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会2025年第二次决议；

3、公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2025-099
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》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。

重要内容提示：

? 公司名称拟变更为：帝欧水华集团股份有限公司

? 公司证券简称拟变更为：帝欧水华

? 本次变更公司名称尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

根据帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下：

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	帝欧家居集团股份有限公司	帝欧水华集团股份有限公司
英文名称	D & O Home Collection Group Co.,LTD	DO & SHUIHUA Group Co.,LTD
证券简称	帝欧家居	帝欧水华
英文简称	DOJJ	DO & SH
证券代码	002798（不变）	

公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意变更公司名称和证券简称，并同步修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因

2025年6月5日，朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署了《战略合作协议》和《一致行动协议》，公司实际控制人变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。截至目前，朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、成都水华智云科技有限公司、张芝焕合计持有公司股份48,294,767股。鉴于公司实际控制人已发生变更，为匹配公司发展战略和股权结构，结合公司经营及业务发展需要，公司拟将公司名称及证券简称进行变更，英文名称和英文简称相应变更，证券代码不变。

变更后公司主营业务未发生变化，本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.10条规定。变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、拟修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体拟修订内容如下：

修订前	修订后
章程名称：帝欧家居集团股份有限公司章程	章程名称：帝欧水华集团股份有限公司章程
第二条 帝欧家居集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。	第二条 帝欧水华集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第四条 公司注册名称：帝欧家居集团股份有限公司 公司英文名称：D& O Home Collection Group Co.,LTD	第四条 公司注册名称：帝欧水华集团股份有限公司 公司英文名称：DO& SHUIHUA Group Co.,LTD
尾页落款：帝欧家居集团股份有限公司	尾页落款：帝欧水华集团股份有限公司

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

四、其他事项说明

1、公司拟变更后的公司中文名称已经市场监督管理部门预核名通过，公司拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东会审议通过，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终名称以市场监督管理部门核定为准。

2、本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次更名后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2025-100
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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、股东会届次：2025年第五次临时股东会。

2、会议召集人：本次股东会召开由第六届董事会第三次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月3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2025年9月3日上午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2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以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参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

表1 股东会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

1、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月19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）的相关公告。

2、上述提案2.00需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、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）

三、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2025年8月29日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：罗雪

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2025年9月3日（现场股东会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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

致：帝欧家居集团股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2025年第五次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：　　委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

表2 本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

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

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2025-101
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查并经公司总裁提名，同意聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。胡谦先生简历如下：

胡谦先生，1995年2月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，电子科技大学电子信息工程本科。曾任瑞升科技股份有限公司（SZ.300051）董事、董事会秘书、证券事务代表。胡谦先生拥有深交所董事会秘书资格、独立董事资格、基金从业资格、证券事务代