

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-075

转债代码：113655

转债简称：欧22转债

## 欧派家居集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025年9月30日

### 一、原股东会有关情况

#### 1. 原股东会的类型和届次

2025年第三次临时股东会

#### 2. 原股东会召开日期：2025年9月29日

#### 3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603833	欧派家居	2025/9/22

### 二、股东会延期原因

公司原定于2025年9月29日11点召开2025年第三次临时股东会会议，审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案，现因部分董事候选人临时公务出差，无法按期出席会议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.5条规定，“董事、高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有

权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员的关系等情况进行说明”的规定，为满足规范运作要求，公司于2025年9月16日采用通讯表决方式召开第四届董事会第三十次会议，本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意将2025年第三次临时股东会会议由2025年9月29日延期至2025年9月30日召开。

### 三、 延期后股东会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年9月30日 11点00分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年9月30日

至2025年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年9月11日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号:2025-073）。

### 四、 其他事项

#### （一）会议联系方式：

联系人：任先生

联系电话：020-3673 3399

传 真：020-3673 3645

邮箱：oppeinIR@oppein.com

（二）会议费用情况：现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年9月17日

- 报备文件

第四届董事会第三十次会议决议