

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-055

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603180	金牌厨柜	2024/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：潘孝贞先生

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 6.98% 股份的股东潘孝贞先生，于 2024 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年5月11日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独持有公司6.98%股份的股东潘孝贞先生书面提交的《关于增加临时提案的函》，书面提请将《关于变更注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交至公司2023年年度股东大会审议。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月21日 14点00分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2024 年中期利润分配计划的议案	√
8	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
9	关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	√
10	关于为子公司提供担保预计的议案	√
11	关于为公司工程代理商提供担保预计的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
13	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
14	关于变更注册资本的议案	√
15	关于修改《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详见公司 2024 年 4 月 26 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

议案 14-15 已于 2024 年 5 月 13 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2024 年 5 月 14 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会（或其
他召集人）
2024年5月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于 2024 年中期利润分配计划的议案			
8	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
9	关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案			
10	关于为子公司提供担保预计的议案			
11	关于为公司工程代理商提供担保预计的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			

13	关于向银行申请综合授信额度的议案			
14	关于变更注册资本的议案			
15	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。