

顾家家居股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议材料



2024年9月6日

目 录

2024年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2024年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于选举非独立董事的议案	4
议案二：关于补选股东代表监事的议案	6

顾家家居股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；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授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停

止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

顾家家居股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2024 年第三次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2024 年 9 月 6 日 14:30

会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心

(三) 会议出席人员

1、2024 年 8 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议；

议案一：关于选举非独立董事的议案；

议案二：关于补选股东代表监事的议案。

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

(五) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

(六) 宣读投票结果和决议；

(七) 律师宣读本次股东大会法律意见书；

(八) 宣布会议结束。

议案一：

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事苏斌先生的书面辞职报告，苏斌先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。苏斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，辞职后，苏斌先生将不再担任公司其他职务。

公司董事会对苏斌先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司股东提名，公司第五届董事会提名委员会第二次会议对新董事候选人任职资格进行审查，公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提名杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上议案请各位股东审议。

附：非独立董事候选人简历

杨榕桦先生，1984 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管理学硕士。2006 年 7 月至 2008 年 3 月任海信科龙电器股份有限公司招聘主管，2008 年任职于美的集团股份有限公司，曾任美的集团生活电器事业部国内营销公司营销管理部长、美的集团生活电器事业部营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助理等职务。2018 年加入盈峰集团有限公司，现担任盈峰集团有限公司董事、副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事，2021 年 3 月起北京百纳千成影视股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，杨榕桦先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

杨榕桦先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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 3.2.2 条所规定的情形。不存在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的情形。

议案二：

关于补选股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会近日收到监事张荣先生的书面辞职报告，张荣先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职务。辞职后，张荣先生将不再担任公司其他职务。

鉴于张荣先生辞职后导致公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，根据相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，张荣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前张荣先生仍需继续履行监事的职责。公司监事会对张荣先生在担任公司监事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，提名韩杰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

以上议案请各位股东审议。

附：监事候选人简历

韩杰女士，1986 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，技术经济及管理硕士，高级会计师、美国注册管理会计师、税务师，具有基金从业资格。2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海信家电集团股份有限公司财务部主管、总裁助理等职务，2011 年 8 月至 2011 年 12 月任青岛海信国际营销股份有限公司海外财务经理储备，2012 年 1 月至 2017 年 8 月任顾家家居股份有限公司财务经理，长期外派荷兰、香港、美国等地负责海外子公司财务和运营，2017 年 8 月至今任顾家集团有限公司投资副总监、财务运营总监。

截至本公告披露之日，韩杰女士未持有公司股票，系公司 5%以上股东顾家集团有限公司的投资副总监、财务运营总监，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

韩杰女士不存在《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 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。