

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2021- 032

# 中源家居股份有限公司

## 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案及延期召开公告

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个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603709	中源家居	2021/5/11

### 二、 股东大会增加临时提案及延期召开的具体内容和原因

#### (一) 股东大会增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：安吉长江投资有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了年度股东大会召开通知。单独或者合计持有 38.25%股份的股东安吉长江投资有限公司，在 2021 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**

现持有公司 38.25%股份的控股股东安吉长江投资有限公司提出临时提案，以书面形式向公司董事会提交了《关于提议增加中源家居股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会一并审议。除增加上述临时提案外，2020 年年度股东大会召开的地点、股权登记日等其他事项不变。

此次临时提案《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》已于 2021 年 5 月 11 日经过公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日披露的相关公告。

经公司董事会审核，截至目前，安吉长江投资有限公司持有公司 38.25 %股份，具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提案属于公司股东大会的职权范围，因此董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **(二) 股东大会延期召开的情况说明**

公司原定于 2021 年 5 月 19 日下午 14:00 召开 2020 年年度股东大会，因考虑会议筹备及工作安排等需要，拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 5 月 24 日（星期一）14:00 召开。股权登记日不变。

**三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 更正补充后股东大会的有关情况。**

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月24日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

2. 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2021年5月24日

至2021年5月24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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告》	√
4	《2020年年度报告及摘要》	√
5	《关于2020年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
7	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于补选公司监事的议案》	√
10	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

听独立董事2020年述职报告

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9相关公告于2021年4月28日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。议案 10 相关公告于 2021 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(2) 特别决议议案：议案 5

(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、10

(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。

中源家居股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 24 日召开的贵公司 2020 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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年年度报告及摘要》			
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
7	《关于开展外汇衍生品交易的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于补选公司监事的议案》			
10	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			

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。