

ZOY

中源

**中源家居股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料**

会议时间：2021 年 10 月 8 日

中源家居股份有限公司

2021 年第二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 2021 年 10 月 8 日下午 14：30 正式开始，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、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

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、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中源家居股份有限公司
2021 年第二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：2021 年第二次临时股东大会

(二) 现场会议召开时间、地点：

现场会议时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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(2021 年 10 月 8 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（2021 年 10 月 8 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议出席人员

1、2021 年 9 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任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；

序号	议案名称
1	关于调整独立董事津贴的议案
2.00	关于选举非独立董事的议案
2.01	选举曹勇为公司第三届董事会非独立董事
2.02	选举胡林福为公司第三届董事会非独立董事
2.03	选举朱黄强为公司第三届董事会非独立董事

2.04	选举张芸为公司第三届董事会非独立董事
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	选举蒋鸿源为公司第三届董事会独立董事
3.02	选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事
3.03	选举益智为公司第三届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举吴叶红为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02	选举陈欢欢为公司第三届监事会非职工代表监事

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 股东投票表决；

(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) 见证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：

中源家居股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司独立董事由公司股东大会聘任后，每年可领取（税前）5.04 万元津贴。

鉴于经济环境变化、所处地区和行业上市公司薪酬水平等情况，经董事会研究，决定对公司独立董事津贴方案进行修改，将公司独立董事津贴由每年 5.04 万元/人（税前）调整为 6.6 万元/人（税后），并将上述事项同步修改至《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。上述津贴从股东大会审议当月执行。

请各位股东审议。

中源家居股份有限公司

2021 年 10 月 8 日

议案二：

中源家居股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司第二届董事会任期届满，董事会提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

非独立董事候选人简历如下：

曹勇：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”）董事长兼总经理。

胡林福：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。

朱黄强：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理。

张芸：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居财务主管。2015年10月至

今任中源家居董事、副总经理、财务总监；2020年10月至今，兼任中源家居董事会秘书。

请各位股东审议。

中源家居股份有限公司

2021年10月8日

议案三：

中源家居股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司第二届董事会即将届满，董事会提名蒋鸿源先生、俞乐平女士、益智先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人简历如下：

蒋鸿源：男，1946年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，第六空间家居集团股份有限公司董事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。

益智：男，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，应用经济学博士后。现任浙江财经大学金融学院-中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，四川泸天化股份有限公司独立董事，浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事，浙江众合科技股份有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、杭商睿颇（杭州）信息技术咨询有限责任公司执行董事、谷麦光电科技股份有限公司独立董事、上海同盛投资咨询有限公司董事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

俞乐平：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事、

杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、安庆回音必制药股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事。2018年9月至今任中源家居独立董事。
请各位股东审议。

中源家居股份有限公司

2021年10月8日

议案四：

中源家居股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司第二届监事会任期届满，监事会提名陈欢欢女士、吴叶红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人在股东大会选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。

非职工代表监事候选人简历如下：

吴叶红：女，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至2015年于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司担任呼叫中心专员；2016年至2017年于安吉星号电子商务有限公司担任运营主管；2017年至今于中源家居担任行政管理部副经理。2021年5月至今任中源家居监事。

陈欢欢：女，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2015年9月历任中源家居会计核算主管。2015年10月至今任中源家居监事。

请各位股东审议。

中源家居股份有限公司

2021年10月8日