

菲林格尔家居科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

Vöhringer
菲林格尔

股票简称：菲林格尔

股票代码：603226

二零二二年一月二十日

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面事宜。

2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2022 年 01 月 17 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2022 年 01 月 20 日 13:30 之前到达上海东方美谷 JW 万豪酒店会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 01 月 20 日 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海东方美谷 JW 万豪酒店会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员

三、 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票

四、 宣读并审议议案

累积投票议案

1. 《关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会更换独立董事的议案》

1.01 李苒洲

1.02 李诗鸿

五、 股东提出书面问题

六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、 现场投票表决

八、 现场计票

九、 宣读现场表决结果

十、 休会

十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议

十三、 宣读本次股东大会法律意见书

十四、 签署股东大会决议和会议记录

十五、 主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 更换独立董事的议案

各位股东及代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定,菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事黄丽萍女士、唐勇先生自2016年1月起担任公司独立董事已满6年,已于2022年1月届满离任,黄丽萍女士、唐勇先生届满离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,公司董事会需进行重新选举。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过,同意提名李苒洲先生、李诗鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李苒洲先生、李诗鸿先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后,李苒洲先生将继任黄丽萍女士、李诗鸿先生将继任唐勇先生在第五届董事会专门委员会中的相关职务,任期与独立董事任期一致。

李苒洲先生、李诗鸿先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,现提交2022年第一次临时股东大会,请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

附件：独立董事候选人简历

1、李苒洲，男，汉族，1975年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1997年7月至2000年7月任湖南省国土规划院会计、主管会计，2000年8月至2003年8月任湖南电视台《财富中国》栏目记者、驻沪记者、驻沪首席记者，2004年1月至2005年2月任新华社《了望东方周刊》杂志财经栏目责任编辑，2005年3月至2010年2月任上海国资文化传媒公司副总经理，《上海国资》杂志社副总编，2010年3月至2015年2月任第一财经日报财经新闻中心副主任，2015年3月至2021年3月任恒泰期货研究所所长，2021年4月至今任上海赢仕投资首席经济学家。李苒洲先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

2、李诗鸿，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，党员，华东政法大学国际金融法律学院教师，副教授，硕士生导师。北京大学法学博士，上交所-华政博士后，斯坦福大学访问学者、台湾大学访问学者、香港树仁大学访问学者。上海市晨光学者、中国商业法研究会理事、中国证券法研究会理事、上海市商法学会研究会理事，湾区法商研究院高级研究员。2013年7月至2015年6月任华东政法大学—上海证券交易博士后，2013年7月至2019年6月任华东政法大学国际金融法律学院讲师，2015年7月至今任华东政法大学经济法律研究院副研究员，2019年7月至今任华东政法大学国际金融法律学院副教授、硕导。李诗鸿先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。