

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议材料



二〇二二年八月二十九日

# 目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
《关于补选公司董事的议案》 .....	3

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会会议议程

#### 会议召开日期和时间:

- 1、现场会议召开时间：2022年8月29日下午14:00
- 2、网络投票时间:

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统,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。

**会议召开方式:** 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

**现场会议召开地点:** 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室

**会议主持人:** 陈葵生董事长

#### 会议议程:

- 一、主持人宣布现场会议开始。
- 二、主持人宣布出席现场会议的股东(或股东代理人,下同)人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
- 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
- 四、股东大会审议并表决《关于补选公司董事的议案》。  
注:①该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过;②该议案对中小投资者进行单独计票。
- 五、出席现场会议股东发言,董事会、监事会解答或说明。
- 六、出席现场会议股东进行投票表决,清点表决票。
- 七、表决票清点结束后,汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果,宣布表决结果。
- 八、宣读股东大会决议。
- 九、公司聘请的律师进行见证,宣读法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

## 《关于补选公司董事的议案》

**各位股东及股东代理人：**

鉴于公司董事陆辉先生因个人原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。为保证董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名陈友梅先生为公司第四届董事会董事候选人。陈友梅先生担任公司董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在陈友梅先生被股东大会选举为公司第四届董事会董事后，由其担任公司第四届董事会战略委员会委员及第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。上述董事候选人的简历详见以下附件。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2022年8月29日

**附件：公司第四届董事会董事候选人简历**

陈友梅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、安井食品集团股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。

陈友梅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈友梅先生不属于失信被执行人。陈友梅先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。