



中源家居股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料

会议时间：2022 年 9 月 13 日

中源家居股份有限公司

2022年第一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2022年9月13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。

十二、特别提醒：本次会议召开地点位于浙江省杭州市余杭区，为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参会。现场参会的股东及股东代理人需严格遵守杭州疫情防控政策，配合落实核酸检测、健康监测等管理措施，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

中源家居股份有限公司

2022 年第一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：2022 年第一次临时股东大会

(二) 现场会议召开时间、地点：

现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）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（2022 年 9 月 13 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（2022 年 9 月 13 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议出席人员

1、2022 年 9 月 5 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	《关于补选公司监事的议案》

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 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 关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴叶红女士提交的书面辞职报告，吴叶红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至目前，吴叶红女士未持有公司股份。因吴叶红女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，吴叶红女士仍继续履行监事职务。

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司股东提议，公司监事会提名禹海霞（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

中源家居股份有限公司

2022年9月13日

简历：

禹海霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年3月进入中源家居股份有限公司担任薪酬绩效专员，2019年7月起任公司薪酬绩效主管。