



# 爱丽家居科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

二〇二二年十一月

## 目 录

目 录.....	1
2022 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于补选李清伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案.....	3

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2022 年 11 月 18 日 下午 14:00
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 3 楼  
会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事  
务所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：  
非累计投票议案：  
  
《关于补选李清伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况
- 十、主持人宣布表决结果
- 十一、股东发言
- 十二、签署、宣读股东大会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
- 十五、会议闭幕

2022 年第一次临时股东大会会议材料  
材料之一

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 关于补选李清伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

公司独立董事王洪卫先生于近日向公司董事会提交辞呈，因个人原因王洪卫先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后王洪卫先生不再担任公司任何职务。

由于独立董事王洪卫先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，公司董事会现提名李清伟先生为第二届董事会新任独立董事候选人。同时，李清伟先生被选举为公司独立董事后，相应接任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期均自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李清伟先生的独立董事任职资格材料已经上海证券交易所审核无异议通过。公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

李清伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。李清伟先生已取得独立董事资格证书，经审阅李清伟先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后未发现存在中国证监会和上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董事候选人任职资格的规定。

以上议案现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

**附：独立董事候选人简历**

李清伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，北京大学博士，上海大学博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任上海大学法学院执行院长。曾任东海证券股份有限公司、上海凯宝药业股份有限公司独立董事。