

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 年第三次临时股东大会

会议材料



二〇二二年十一月十八日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	4
二、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》	5
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》	6
四、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》	7

茶花现代家居用品股份有限公司

2022年第三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11月18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以下议案:
 - 1、审议《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
 - 2、审议《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》;
 - 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》;
 - 4、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。

注:①上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过;②上述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。

一、《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟实施2022年员工持股计划，并制定了《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见2022年11月3日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》、《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》。

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11月18日

二、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见 2022 年 11 月 3 日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

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 11 月 18 日

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，并由董事会授权董事长及其授权人士，单独或共同决定以及办理与本员工持股计划有关的事项，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划，并制定相关管理规则；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划规定的股票来源、管理模式、以及持有人确定依据、持有人认购份额标准数量等事项；
4. 授权董事会对本员工持股计划的终止、存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁等事宜；
6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
7. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法规政策对本员工持股计划作出相应调整；
8. 授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜；
9. 在不违反相关法律法规的情况下，授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要、恰当或合适的其他事宜，但法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

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 11 月 18 日

四、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延长 12 个月，由原有效期为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月，即有效期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日，延长至 2023 年 12 月 29 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

具体内容详见 2022 年 11 月 3 日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2022-059）

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 11 月 18 日