

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会



金牌

厨柜|衣柜|木门

会议资料

2022 年 12 月

# 金牌厨柜 2022 年第二次临时股东大会

## 会议资料目录

一、金牌厨柜 2022 年第二次临时股东大会须知	3
二、金牌厨柜 2022 年第二次临时股东大会议程	5
三、金牌厨柜 2022 年第二次临时股东大会议案	7
议案 1:《关于为澳洲子公司提供担保的议案》	7
议案 2:《关于变更注册资本的议案》	8
议案 3:《关于修改<公司章程>的议案》	9
议案 4:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	10
议案 5:《关于修订<董事会议事规则>的议案》	11
议案 6:《关于修订<监事会议事规则>的议案》	12

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金牌厨柜关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

八、为配合疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式进行投票；拟现场出席的股东或代理人除提供相关参会证明资料外，请做好个人防护，并遵守厦门疫情防控相关规定和要求。

金牌厨柜家居科技股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 12 月 15 日下午 14 时 10 分

会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议  
室

会议主持人：温建怀董事长

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

议案 1：《关于为澳洲子公司提供担保的议案》

议案 2：《关于变更注册资本的议案》

议案 3：《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案 4：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案 5：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案 6：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

- 四、推选现场计票、监票人。
- 五、现场股东投票表决并计票。
- 六、参会股东、股东代表交流。
- 七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
- 八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
- 九、见证律师宣读《法律意见书》。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于为澳洲子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表:

金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称“澳洲子公司”）系公司全资子公司，承载公司开拓澳洲市场重要任务，为支持澳洲子公司业务拓展、控制资金成本、提高资金使用效率，进一步深化公司国际化发展战略，在严格控制风险的前提下，公司拟为澳洲子公司向金融机构申请不超过 1052 万澳元（折合约 5000 万元人民币）的综合授信提供担保（具体金融机构及对应的担保金额由澳洲子公司根据业务需要决定），并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自董事会审议通过相关议案之日起一年。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金牌厨柜关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年12月15日

议案 2:

关于变更注册资本的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个考核期部分激励对象个人层面绩效考核结果未达“优秀”、以及部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司于2022年8月3日对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计125,782股办理了回购注销手续。

本次限制性股票回购注销完成后（截至2022年11月28日），公司总股本由154,382,664股变更为154,256,882股，注册资本由154,382,664元变更为154,256,882元。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年12月15日



议案 3:

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

由于公司注册资本发生变更，现拟对《公司章程》部分条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条公司注册资本为人民币 154,382,664 元。	第五条公司注册资本为人民币 154,256,882 元。
2	第十九条截至本章程签署之日，公司股份总数为 154,382,664 股，均为普通股。	第十九条截至本章程签署之日，公司股份总数为 154,256,882 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年12月15日

议案 4:

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会议事规则》做相应修订，修订后的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年12月15日

议案 5:

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订，修订后的具体内容详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年12月15日

议案 6:

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《监事会议事规则》做相应修订，修订后的具体内容详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会议事规则（修订版）》。

本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2022年12月15日