

**南京我乐家居股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会会议资料**



2023 年 12 月 29 日

## 目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第三次临时股东大会会议议程 .....	4
议案：关于修订《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	5

## 南京我乐家居股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，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，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、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，本次股东大会由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

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。

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，同时应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。

六、本次大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 正式开始，股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，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，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、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、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、公司董事会聘请德恒上海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。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14:00

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室

会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表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、审议如下议案：  
《关于修订〈南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 四、推选现场计票、监票人。
- 五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
- 六、现场股东投票表决。
- 七、参会股东、股东代表交流。
- 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
- 九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
- 十、见证律师宣读见证意见。
- 十一、主持人宣布会议结束。

议案：

## 关于修订《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障独立董事认真履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订和完善。

修订后的《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》全文已于 2023 年 12 月 14 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日