志邦家居股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会

ZBOM 志邦

(证券代码：603801)

会议资料
2020 年 10 月

目 录

一、2020 年第三次临时股东大会须知·····	3
二、2020 年第三次临时股东大会议程·····	4
三、2020 年第三次临时股东大会议案资料·····	5
议案 1、《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》	
议案 2、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》	

2020年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司2020年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的时间通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2020年10月30日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。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议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”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2020年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年10月30日下午14时00分

会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼

会议主持人：董事长孙志勇

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：
 - 1、《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》
 - 2、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》
- 四、推选现场计票、监票人。
- 五、现场股东投票表决。
- 六、参会股东、股东代表交流。
- 七、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。
- 八、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。
- 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：

关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案

各位股东、股东代表：

因公司业务拓展等需求，公司拟在现有经营范围的基础上新增如下内容：“净水设备及净水器、小家电、燃气具及燃气灶、卫浴用品与卫浴电器的研发、生产、销售、安装与维修”。就上述变更经营范围的内容及《关于修改〈上市公司章程指引〉》的决定（证监会公告[2019]10号）有关要求，对《公司章程》部分条款进行修订。本次公司章程拟修改的具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围：厨房家具、厨房装饰工程施工，橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售与安装；家具、木门、防火门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；家居以及厨房的整体设计及安装；品牌加盟服务；房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司经营范围：厨房家具、厨房装饰工程施工，橱柜配件、装饰材料的销售与安装；厨房用品、厨房电器、净水设备及净水器、小家电、燃气具及燃气灶、卫浴用品与卫浴电器的研发、生产、销售、安装与维修；家具、木门、防火门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；家居以及厨房的整体设计及安装；品牌加盟服务；房屋租赁。
第一百七十四条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十四条 公司指定《证券时报》等及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款外，其他条款内容不变。

上述议案，已经公司三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议

议案2：

关于公司追加向银行申请授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司拟向银行追加申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度完成后，公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至 40 亿。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上议案提请各位股东、股东代表审议

志邦家居股份有限公司董事会

2020年10月23日