



众望布艺股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

浙江杭州

二零二一年十一月

目 录

一、公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

二、公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、关于补选公司独立董事的议案
- 2、关于独立董事候选人汪炜先生独董津贴的议案
- 3、关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

众望布艺股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

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。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过一次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所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。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日

众望布艺股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14:30开始；

网络投票时间：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。

五、现场会议地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、关于补选公司独立董事的议案
- 2、关于独立董事候选人汪炜先生独董津贴的议案
- 3、关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

七、会议议程：

（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

(三) 公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

(四) 在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

(五) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

(六) 监票人宣布现场和网络投票表决结果；

(七) 公司董事长杨林山先生宣读2021年第一次临时股东大会决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会见证意见；

(九) 到会董事及相关与会人员在2021年第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；

(十) 公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 10 日

议案一：

关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事寿邹先生申请辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选汪炜先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时补选汪炜先生为审计委员会、战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员（召集人）候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。独立董事候选人汪炜先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议！

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日

附独立董事个人简历：

汪炜先生，1967 年 8 月出生。博士研究生、教授。汪先生长期并至今于浙江大学经济学院任教，历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院执行院长、浙江大学民营经济研究中心副主任。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师；浙江大学金融研究院常务理事、首席专家；浙江省金融业发展促进会常务副会长、秘书长；浙江省金融研究院院长；浙商银行股份有限公司（股票代码 601916）、贝达药业股份有限公司（股票代码 300558）、三维通信股份有限公司（股票代码 002115）及万向信托股份公司、浙江网商银行股份有限公司、杭州云庭数据科技有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、中国电子投资控股有限公司、东方嘉富资产管理有限公司、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司独立董事；温州银行股份有限公司外部监事；杭州港湾资产管理有限公司监事。

汪炜先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。汪炜先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至目前，汪炜先生未持有本公司股份。

议案二：

关于独立董事候选人汪炜先生独董津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事候选人汪炜先生长期从事金融领域研究工作，且在该领域有较多重要研究成果，符合公司实际需要。现综合考虑候选人在行业的影响力、公司实际情况以及候选人担任其他上市公司独立董事领取津贴情况，拟支付汪炜先生独董津贴人民币 12 万元/年（含税）。上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议！

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日

议案三：

关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营需要，公司拟向金融机构申请增加授信额度不超过人民币 15 亿元。公司本次申请增加综合授信额度后，公司可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币 30 亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

现提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件）。上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议！

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日