

志邦家居股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会

**ZBOM 志邦**

会议资料  
2022 年 12 月

## 目 录

一、2022 年第三次临时股东大会须知·····	3
二、2022 年第三次临时股东大会议程·····	4
三、2022 年第三次临时股东大会议案资料·····	5
议案 1、关于变更营业范围及修订《公司章程》的议案·····	5
议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案·····	7
议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案·····	8
议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案·····	9

## 2022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2022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、务必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登记的电话、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：2022年12月23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，对于干扰会议正常程序、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。

## 2022 年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2022 年 12 月 23 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：
  - 议案 1、关于变更营业范围及修订《公司章程》的议案
  - 议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案
  - 议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案
  - 议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 四、推选现场计票、监票人。
- 五、现场股东投票表决。
- 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:**

## 关于变更营业范围及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

### 一、关于变更营业范围的说明

因公司业务范围拓展、产品品类增加，为进一步压实业务、规避经营风险，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，具体如下：

#### 变更前：

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。

#### 变更后：

家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；木材加工；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用纺织制成品制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；供应链管理服务；专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。

本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

### 二、修订《公司章程》相应的条款

鉴于前述变更营业范围的相关情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款

进行修订，具体修订情况详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更营业范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-084），修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《志邦家居股份有限公司章程（2022年12月）》。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。公司本次经营范围变更不涉及公司实际经营范围或主营业务的变化，对公司业绩无影响。具体经营范围表述以工商登记机关最终核准结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

志邦家居股份有限公司董事会

2022年12月23日

**议案 2:****关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东、股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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 12 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则（修订版）》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

志邦家居股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日

**议案 3:****关于修订《监事会议事规则》的议案**

各位股东、股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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 12 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《监事会议事规则（修订版）》。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

志邦家居股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 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：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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 12 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

志邦家居股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日