

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会



金牌

厨柜|衣柜|木门

会议资料

2024 年 1 月

金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会

会议资料目录

一、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会须知	3
二、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会议程	5
三、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会议案	7
议案 1:《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	7
议案 2:《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	10
议案 3:《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	13
议案 4:《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	15
议案 5:《关于修改<公司章程>的议案》	16
议案 6:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	17
议案 7:《关于修订<董事会议事规则>的议案》	18
议案 8:《关于修订<独立董事制度>的议案》	19
议案 9:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	20
议案 10:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	21

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一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 2024 年第一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）的《金牌厨柜关于召开 2024 年第一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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 时 00 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：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案 4:《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

议案 5:《关于修改<公司章程>的议案》

议案 6:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案 7:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案 8:《关于修订<独立董事制度>的议案》

议案 9:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案 10:《关于制定<会计师事务所选聘制度>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:

关于董事会换届选举

暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，四位非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。

上述非独立董事候选人已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，经本次股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举温建怀为第五届董事会非独立董事；
- 2、选举潘孝贞为第五届董事会非独立董事；
- 3、选举温建北为第五届董事会非独立董事；
- 4、选举顾金成为第五届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历如下：

温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设

银行厦门市分行；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行董事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育基金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商会名誉会长。

截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，持股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建北先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，本科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联（总商会）副主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023 厦门市第十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份 35,994,866 股，持股比例 23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设

计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与家居科技有限公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、首席设计师。

截至本公告披露日，其持有公司股份 4,759,055 股，持股比例 3.09%；与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，硕士。曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投票方式表决。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

议案 2:

关于董事会换届选举
暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表:

公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满,依据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会提名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,三位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。

上述三位独立董事候选人资格已经报上海证券交易所备案无异议。经本次股东大会审议通过后,将与公司非独立董事组成第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

待表决候选人如下:

- 1、选举崔丽丽为第五届董事会独立董事;
- 2、选举朱爱萍为第五届董事会独立董事;
- 3、选举陈瑞为第五届董事会独立董事。

独立董事候选人简历如下:

崔丽丽女士:中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 5 月出生,博士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师,上海财经大学副教授;

现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士，注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大学财经学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，博士。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、副教授、博士生导师。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投票方式表决。

公司董事会对即将届满离任的独立董事章颖薇、余明阳在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

关于监事会换届选举

暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名朱灵先生、王秀芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，各位非职工监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

上述监事候选人已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈振录共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举朱灵为第五届监事会股东代表监事；
- 2、选举王秀芬为第五届监事会股东代表监事。

非职工代表监事候选人简历如下：

朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日,其持有公司股份 228,863 股,持股比例 0.15%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王秀芬女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 5 月出生,本科学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司;现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份 20,294 股,持股比例 0.01%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

职工代表监事简历:

陈振录先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 4 月出生,本科学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任,职工监事。

截至本公告披露日,其持有公司股份 20,294 股,持股比例 0.01%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

上述议案,请各位股东、股东代表予以审议,该议案采用累积投票方式表决。

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 26 日

关于第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

结合公司所处行业、规模及目前经营状况，同时随着公司业务的不
断发展，拟定第五届董事会独立董事年度津贴标准为每人每年八万
元人民币（税前）。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

关于修改<公司章程>的议案

各位股东、股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

议案6:

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。

具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年修订版）》。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

议案7:

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《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事规则（2024年修订版）》。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

关于修订<独立董事制度>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《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、等规定，拟对公司《独立董事制度》做相应修订。

具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事制度（2024年修订版）》。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

议案9:

关于修订<关联交易管理办法>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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等规定，拟对公司《关联交易管理办法》做相应修订。具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关联交易管理办法（2024年修订版）》。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

议案10:

关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年版）》。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日