

梦天家居集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月六日

2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护梦天家居集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

- (一) 会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:30
- (二) 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三) 会议召开方式：现场结合网络
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长余静渊先生
- (六) 参会人员：2024年11月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

二、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (二) 主持人介绍会议议程及会议须知；
- (三) 推选本次会议计票人、监票人；
- (四) 与会股东审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	管军
2	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	管军

序号	会议内容	汇报人
3	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	管军

(五) 股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

(六) 现场投票表决；

(七) 统计表决结果；

(八) 主持人宣布表决结果；

(九) 见证律师宣读法律意见书；

(十) 签署股东大会会议决议及会议记录；

(十一) 主持人宣布会议结束。

议案一：

梦天家居集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于2024年12月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，现提名余静渊、范小珍、余静滨、徐小平、朱亦群、夏群为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人的简历详见附件。

非独立董事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年11月21日披露在上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，本议案下各位非独立董事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会予以审议。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2024年12月6日

附件：非独立董事候选人简历

1、余静渊，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1989年6月，担任浙江省庆元县经济委员会副科长；1989年7月至1995年1月，担任庆元县玻璃钢厂厂长；1995年1月至2018年9月，历任浙江梦天执行董事、董事长兼总经理；2003年6月起，担任香港梦天董事；2003年9月至2016年5月，担任华悦木业董事兼总经理；2014年5月起，担任梦天装饰执行董事；2014年12月起，担任易家易居经理；2016年6月至2018年12月，历任梦天有限董事长兼总经理、执行董事；2016年8月起，担任梦天控股执行董事；2016年8月起，担任梦家投资和梦悦投资执行事务合伙人；2018年2月起，担任庆元梦天执行董事；2018年3月起担任双兔投资执行董事；2018年12月至2022年12月，担任公司董事长兼总经理；2022年12月起，担任公司董事长；2020年1月起，担任晴朗贸易执行董事。

截至本议案提交日，公司实际控制人之一余静渊先生未直接持有公司股票。余静渊先生系公司控股股东浙江梦天控股有限公司的实际控制人，系持有公司5%以上股份嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与现任董事范小珍女士系夫妻关系，与现任董事、总经理余静滨先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、范小珍，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1995年7月，担任庆元中学教师；1995年7月至1996年6月，担任中国银行庆元支行外汇会计；1996年7月至1998年2月，担任庆元县科学技术协会主任科员；1998年2月至2003年8月，担任浙江梦天财务经理；2003年9月至2016年5月，担任华悦木业董事长；2014年6月起，担任梦天销售执行董事；2014年12月起，担任易家易居监事；2016年6月至今，历任梦天有限董事、监事、公司总经理助理；2016年8月起，担任梦天控股监事；2018年2月起，担任庆元梦天监事；2018年11月起，担任莫特门控监事；2018年12月起，担任公司董事。2019年5月起，担

任梦家投资和梦悦投资财务负责人。

截至本议案提交日，公司实际控制人之一范小珍女士直接持有公司股份13,280,000股。范小珍女士与实际控制人、现任董事长余静渊先生系夫妻关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

3、余静滨，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至2001年12月，历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、业务科长；2002年1月至2004年3月，担任中国人民保险股份有限公司西湖支公司部门经理；2004年4月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长；2014年5月起，担任梦天装饰经理，担任上海木极执行董事和总经理；2014年6月起担任梦天销售经理；2014年12月起，担任易家易居执行董事；2018年3月起，担任双兔投资监事；2018年11月至2022年3月，担任莫特门控执行董事；2022年3月起，担任莫特门控执行董事兼总经理；2018年12月至2022年12月，担任公司董事兼董事会秘书；2022年12月起，担任公司董事兼总经理；2020年1月起，担任晴朗贸易监事。

截至本议案提交日，余静滨先生直接持有公司股份3,320,000股。余静滨先生与实际控制人、现任董事长余静渊先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

4、徐小平，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年8月至1984年2月，担任庆元县燃料公司财务组长；1984年3月至1986年9月，担任庆元县商业局财务股长；1986年9月至1988年7月在商业部安徽商业管理干部学院进行脱产学习；1988年9月至1996年7月，担任庆元县外贸公司经理、外贸局

局长；1996年8月至1999年9月，担任浙江圣港实业有限公司综合处长；1999年10月至2008年9月，担任庆元县统战部科员；2008年10月至今，历任浙江梦天副总经理、梦天有限浙江分公司负责人、庆元梦天经理；2018年12月起，担任公司董事兼副总经理。2020年7月起，担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事。

截至本议案提交日，徐小平先生直接持有公司股份50,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

5、朱亦群，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，嘉善县第十七届人大代表。1988年4月至2001年3月，担任嘉善县钱江啤酒厂会计；2002年4月至2003年9月，担任嘉善艺峰装饰有限公司主办会计；2003年10月至2004年9月，担任嘉兴倍力精密五金工业有限公司主办会计；2004年9月至今，历任华悦木业、梦天有限主办会计、财务副经理、财务审计部经理、财务副总监、财务总监；2018年12月起，担任公司董事兼财务总监。

截至本议案提交日，朱亦群女士直接持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

6、夏群，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年12月至今，历任浙江梦天镶嵌线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理，梦天有限浙江分公司、庆元梦天生产部经理；2018年12月起，担任公司董事。

截至本议案提交日，夏群女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

议案二：

梦天家居集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于2024年12月8日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》的有关规定，需换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，现提名曹悦、苏宏业、辛蓉为公司第三届董事会独立董事候选人。前述3名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

上述独立董事候选人的简历详见附件。

独立董事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年11月21日披露在上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，本议案下各位独立董事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会予以审议。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2024年12月6日

附件：独立董事候选人简历

1、曹悦，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1990年8月至2006年9月，担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员；2006年9月至2010年12月，担任浙江省司法厅办公室主任科员；2010年12月至今，担任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事；2015年12月起，担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年12月，担任春风动力（603129）独立董事；2016年12月至2020年11月，担任德宏股份（603701）独立董事；2017年7月至2023年9月，担任万邦德（002082）独立董事；2019年3月至2024年1月，担任旺能环境（002034）独立董事；2020年8月至2022年8月，担任浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事；2021年7月起，担任奇精机械股份有限公司独立董事；2021年1月起，担任公司独立董事。

截至本议案提交日，曹悦未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、苏宏业，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1995年6月至今，在浙江大学任教，现任国际期刊JIMO主编、IEEE Trans. On Cybernetics与自动化学报编委，浙江省自动化学会理事长，国家标准委员会SAC/TC159 SC5主任委员等职务；2012年3月至2018年4月，担任唐山冀东装备股份有限公司独立董事；2015年10月至2021年10月，担任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。

截至本议案提交日，苏宏业未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

3、辛蓉，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册国际内审师，杭州滨江区四届人大代表、财经预算委员会委员。1993年1月至1997年5月，担任浙江兽王集团成本经理；1997年6月至2002年2月，担任杭州保安服务集团公司财务主管；2002年3月至2004年3月，担任顺丰速运集团浙江分公司财务经理；2004年4月至2013年8月，担任聚光科技（杭州）股份有限公司财务总监、审计总监；2013年9月至2016年1月，担任杭港地铁公司审计总监；2016年1月至今，担任绿城服务集团有限公司审计总监、财务总监、采购总监。2023年5月至今，担任环宇建设股份有限公司（831873）独立董事。

截至本议案提交日，辛蓉未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

议案三：

梦天家居集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期将于2024年12月8日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，现提名胡存积、谢汉英为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司职工代表大会选举的职工代表监事将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述监事会非职工代表监事候选人的简历详见附件。

监事会非职工代表监事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年11月21日披露在上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，本议案下各位非职工代表监事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会予以审议。

梦天家居集团股份有限公司

监事会

2024年12月6日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、胡存积，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年9月至2005年1月，历任浙江梦天采购员、业务员；2005年2月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司出纳、采购部下单科科长、采协部供应商开发科长、审计部职员、比质比价科科长、采购开发二部经理；2018年12月起，担任公司监事。2022年7月起，担任公司监事会主席。

截至本议案提交日，胡存积先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

2、谢汉英，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至2000年12月，担任徐古镇初级中学老师；2001年3月至2005年12月，担任广东省惠州市博罗县湖镇立森木器有限公司（合资企业）包装课组长；2006年6月至今，历任梦天家居集团股份有限公司车间工段长、车间主任、文化培训部培训科长、人力资源部人事科长、培训科长、商学院运营管理主管；2022年7月起，担任公司监事。

截至本议案提交日，谢汉英先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。