

恒林家居股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料



证券代码：603661

中国·安吉

2025 年 6 月 3 日

目 录

会议议程	3
会议须知	5
关于补选第七届董事会非独立董事的议案	6
关于补选第七届董事会独立董事的议案	7

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式；

现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）14:00；

网络投票的时间：自2025年6月3日至2025年6月3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会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案
1.01	卢小英
2.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案
2.01	俞国燕

其中，议案1、议案2均为普通决议议案，且需对中小投资者单独计票。

四、会议流程

（一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议议案。

(三) 审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

(四) 会议决议

1、宣读股东会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

(五) 会议主持人宣布股东会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案一：

恒林家居股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由5名增加至7名，现董事会拟提名卢小英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

卢小英女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2022年加入公司，曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展中心总监，国际业务营销总监。历任公司沙发事业部总经理、监事会主席；现任公司沙发事业部总经理。

卢小英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。卢小英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，卢小英女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。截至目前，卢小英女士持有公司股份7,200股。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案二：

恒林家居股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

恒林家居股份有限公司(以下简称公司)为进一步完善和优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,公司将董事会席位由5名增加至7名,现董事会拟提名俞国燕女士为公司独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

俞国燕女士:1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员。2019年8月至2021年8月,任杭州电魂网络股份有限公司董事会秘书兼副总经理;2021年8月至2023年8月,任杭州顺网科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理;2024年2月至今,任杭州慧视传媒有限公司董事长。

俞国燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。俞国燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任公司董事的情形。经查询,俞国燕女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。截至目前,俞国燕女士未持有公司股份。

以上议案,现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司