

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-017

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第二十五次会议决议内容，公司决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬考核标准>的议案》	√
10.00	《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》	√

11.00	《关于公司<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》	√
-------	----------------------------------	---

2、提案披露情况

上述提案已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案8.00和议案9.00需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，《2023年度独立董事述职报告》详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月16日（星期四）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2024年5月16日16:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市龙华区清湖街道清宁路1号富安娜工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工

业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样) 邮编: 518054 电子邮件: gongyun@fuanna.com。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、会议咨询: 公司董事会秘书办公室

联系人: 龚芸、莫丽硕

联系电话: 0755-26055079

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	回 避	弃 权
		该列 打钩 的栏 目可 以投 票				
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√				
非累计投票议案						
1.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√				
2.00	《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》	√				
3.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√				
4.00	《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	√				
5.00	《关于公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》	√				
6.00	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√				
7.00	《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告>的议案》	√				
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√				
9.00	《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬考核标准>的议案》	√				
10.00	《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》	√				
11.00	《关于公司<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》	√				

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、回避、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。