

江苏恒康家居科技股份有限公司

二
〇
一
六
年
第
五
次
临
时
股
东
大
会
材
料

二〇一六年十二月

目录

2016 年第五次临时股东大会会议须知	2
2016 年第五次临时股东大会议程.....	4
议案一：关于公司名称变更的议案	6
议案二：关于公司增加经营范围的议案	7
议案三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	8
议案四：关于公司增补监事的议案	11

江苏恒康家居科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东

账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2016 年 12 月 26 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市君泽君（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

江苏恒康家居科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议议程

- 1、 会议时间：2016 年 12 月 26 日下午 14:00
- 2、 会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号恒康家居二楼会议室
- 3、 会议主持人：董事长
- 4、 参加人员：2016 年 12 月 16 日下午收市后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及相关人员

会议议程：

- 一、报告会议出席情况
- 二、宣布会议开始
- 三、议案说明并审议
议案一：《关于公司名称变更的议案》
议案二：《关于公司增加经营范围的议案》
议案三：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
议案四：《关于公司增补监事的议案》
- 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
- 五、记名投票表决（由股东、律师等组成的表决统计小组进行统计）
- 六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）

七、宣读投票结果和决议

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布会议结束

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

·2016 年第五次临时股东大会会议材料之一

关于公司名称变更的议案

各位股东：

为适应公司业务发展，更好的体现公司的品牌战略意图，提高公司品牌社会知名度，公司于 2016 年 11 月下旬启动了更名工作，正式向南通市工商行政管理局递交了更名申请，公司名称拟由“江苏恒康家居科技股份有限公司”变更为“梦百合家居科技股份有限公司”。2016 年 11 月 28 日，公司收到国家工商行政管理总局《公司名称预先核准通知书》((国) 名称变核内字[2016]第 4149 号)，该变更申请已获得国家工商行政管理总局核准。

以上议案请予审议。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

·2016 年第五次临时股东大会会议材料之二

关于公司增加经营范围的议案

各位股东：

为开拓公司业务市场多样化，公司于 2016 年 11 月下旬向如皋行政审批局申请危险化学品经营许可证，登记编号：苏（F）危化经字（E）00110 号，于 2016 年 12 月 6 日公司收到此证书，许可经营范围为：批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、心酸亚锡。（不得超范围经营危险化学品。不得经营剧毒危险化学品。不得经营易制爆危险化学品。）

公司经营范围拟变更为：许可经营项目：批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、心酸亚锡。（不得超范围经营危险化学品。不得经营剧毒危险化学品。不得经营易制爆危险化学品。）

一般经营项目：研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化工原料销售（MDI、聚醚、硅油、阻燃剂、胺、锡）；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

以上议案请予审议。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

·2016 年第五次临时股东大会会议材料之三

关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会的要求修订《公司章程》的相关条款，
报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜。

具体修订如下：

原 条 款	修 改 后 条 款
第二条 江苏恒康家居科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立；在江苏省南通工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320682000072546。	第二条 梦百合家居科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立；在江苏省南通工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码91320600750031850R。
第三条 公司于2016年9月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，于2016年10月13	第三条 公司于2016年9月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，于2016年10月

日在上海证券交易所上市。公司注册名称：江苏恒康家居科技股份有限公司。	13日在上海证券交易所上市。公司注册名称：梦百合家居科技股份有限公司。
3、第四条 公司注册名称：江苏恒康家居科技股份有限公司 英文名称：Healthcare Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：梦百合家居科技股份有限公司 英文名称：Healthcare Co., Ltd.
第七条 营业期限2003年05月30日至2023年05月29日。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为研究、开发家居材料，功能性家居用品设计；家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为许可经营项目：批发(不带仓储)经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡。(不得超范围经营危险化学品。不得经营剧毒危险化学品。不得经营易制爆危险化学品。) 一般经营项目：研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化工原

	料销售 (MDI、聚醚、硅油、阻燃剂、胺、锡); 经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
--	--

以上议案请予审议。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

·2016 年第五次临时股东大会会议材料之四

关于公司增补监事的议案

各位股东：

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 10 月 20 日收到公司监事会主席洪亮先生的书面辞职报告。洪亮先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席以及监事职务，公司已于 2016 年 10 月 21 日刊登了关于监事会主席辞职的公告（公告编号 2016-005 号）。

为了保证监事会正常运行，根据公司章程规定，现提名增补孙建先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司监事会审核，孙建先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

任期自相关股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

孙建先生简历如下：

孙建：男，1983 年 10 月出生，籍贯江苏如皋，大学本科学历。历任江苏恒康家居科技股份有限公司业务员、国际业务部经理。现任公司业务总监。

以上议案请予审议。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日