

菲林格尔家居科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



股票简称：菲林格尔

股票代码：603226

二零二二年九月十四日

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面事宜。

2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2022 年 09 月 13 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2022 年 09 月 14 日 13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议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后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公

司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 09 月 14 日 14:00

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员

三、 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票

四、 宣读并审议议案

非累积投票议案

1. 《关于购买董监高责任险的议案》

- 五、 股东提出书面问题
- 六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
- 七、 现场投票表决
- 八、 现场计票
- 九、 宣读现场表决结果
- 十、 休会
- 十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议
- 十三、 宣读本次股东大会法律意见书
- 十四、 签署股东大会决议和会议记录
- 十五、 主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及代表:

为完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险(以下简称“董监高责任险”)。具体内容如下:

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人:菲林格尔家居科技股份有限公司
- 2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员(具体以保险合同为准)
- 3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元(具体以保险合同为准)
- 4、保费限额:不超过 50 万元人民币/年(具体以保险合同为准)
- 5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为了提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内,授权公司经营层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案公司全体董事、监事、高级管理人员作为被保险对象,属于利益相关方,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议均已对本议案回避表决,直接提交股东大会审议。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联股东应回避表决,公司股东大会审议通过后实施。

菲林格尔家居科技股份有限公司