

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-027

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2024年7月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

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7月15日（星期一）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7月15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7月15日上午9:15-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7月9日

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会议室2号会议室

二、本次股东大会审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》	√
2.00	《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子提案数（2）
2.01	《回购注销第五期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票41160股》	√
2.02	《回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票316000股》	√
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√

4.00	《关于修订〈公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉中预留部分相关内容的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》	√

1、上述议案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第二十七次会议及第五届监事会第十七次会议、第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日、2024年6月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；

2、议案2、3、4、5均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东大会上对提案回避表决。

4、本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2024年7月12日10:00-16:00

（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登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2024年7月15日12:00前到达本公司为准）

(三) 登记地点：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：liyan@fuanna.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

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、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：莫丽硕、李艳

联系电话：0755-26055079

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

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6月27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议案。

对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、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议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024年7月15日上午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、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7月15日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

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》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 2024 年第二次临时股东大会，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	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》	√			
2.00	《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子提案数 (2)			
2.01	《回购注销第五期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 41160 股》	√			
2.02	《回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 316000 股》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉中预留部分相关内容的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》	√			

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、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。