



中源家居股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料

会议时间：2024 年 10 月 16 日

目 录

中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案.....	10

中源家居股份有限公司

2024年第二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、法人股东由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2024年10月16日下午14:00正式开始，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、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、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。

十、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。

十一、公司聘请浙江天册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。

中源家居股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2024年第二次临时股东大会

(二) 现场会议召开时间、地点：

现场会议时间：2024年10月16日（星期三）下午14:00

现场会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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。

(四) 会议出席人员

1、2024年10月10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公司全体股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议：

序号	议案名称
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举曹勇先生为第四届董事会非独立董事
1.02	选举胡林福先生为第四届董事会非独立董事
1.03	选举朱黄强先生为第四届董事会非独立董事
1.04	选举张芸女士为第四届董事会非独立董事
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01	选举计望许先生为第四届董事会独立董事
2.02	选举侯江涛先生为第四届董事会独立董事
2.03	选举蒋鸿源先生为第四届董事会独立董事
3.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

3.01	选举陈欢欢女士为第四届监事会股东代表监事
3.02	选举杨冰洁女士为第四届监事会股东代表监事

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

(四) 股东投票表决;

(五) 与会代表休息 (工作人员统计现场投票结果);

(六) 宣读投票结果和决议;

(七) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

(八) 宣布会议结束。

议案一：

中源家居股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中源家居股份有限公司（以下简称“公司”、“中源家居”）第三届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

非独立董事候选人简历如下：

1、曹勇先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司（以下简称“中源有限”）董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；现任中源家居董事长兼总经理、安吉长江投资有限公司（以下简称“长江投资”）董事长、浙江凤鸟投资管理有限公司执行董事兼总经理、每一天智能医疗科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理。

2、胡林福先生：1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；现任浙江圣氏生物科技有限公司董事长兼总经理，安吉圣氏贸易有限公司执行董事兼总经理，长江投资董事兼总经理，浙江凤鸟投资管理有限公司监事，浙江盛世余村文旅集团有限公司董事长、中源家居董事。

3、朱黄强先生：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任中源有限营销中心总监；现任中源家居董事、副总经理。

4、**张芸女士**：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任中源家居财务主管。现任中源家居董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

以上议案，请各位股东审议。

议案二：

中源家居股份有限公司

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人简历如下：

1、计望许先生：1973年4月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任中瑞岳华会计师事务所浙江分所部门经理、浙江天誉会计师事务所法定代表人、浙江华生科技股份有限公司独立董事；现任浙江天誉会计师事务所副主任会计师、副总经理。

2、侯江涛先生：1974年10月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，曾任远东资信评估有限公司副总裁、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，浙江祥源文旅股份有限公司独立董事，现任硅创科技（海南）有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司独立董事。

3、蒋鸿源先生：1946年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事。现任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事；2006年至今，在浙江省家具行业协会任理事长；2017年至今任名誉理事长兼专家委员会主任；2021

年 10 月至今任中源家居独立董事。

以上议案，请各位股东审议。

议案三：

中源家居股份有限公司

关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名陈欢欢女士、杨冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

股东代表监事候选人简历如下：

1、**陈欢欢女士**：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今任中源有限会计、会计核算主管、会计核算经理。2015年10月至今任中源家居监事。

2、**杨冰洁女士**：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年1月任浙江天振竹木开发有限公司外贸业务员，2017年2月至今任公司订单交付主管。

以上议案，请各位股东审议。