

证券代码: 603008

证券简称: 喜临门

公告编号: 2024-083

喜临门家具股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年10月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 10 月 31 日 13 点 30 分

召开地点: 浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日

至 2024 年 10 月 31 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途及数额	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√

3	《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√
4	《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
5	《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	√
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》	√
8	《<关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺>的议案》	√
9	《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》	√
10	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-8、10-11 项议案

应回避表决的关联股东名称：与本次向特定对象发行 A 股股票相关的关联股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603008	喜临门	2024/10/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、 登记时间：2024年10月24日（星期四）上午9时至下午16点。

3、 登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

六、 其他事项

1、 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、 公司联系人：张彩霞

联系电话：0575-85159531

联系传真：0575-85151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2024年10月14日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 31 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金用途及数额			
2.07	限售期			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排			

2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议有效期			
3	《关于〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》			
4	《关于〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》			
5	《关于〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》			
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》			
8	《〈关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》			
9	《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》			
10	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。