

公司代码：603365

公司简称：水星家纺

# 上海水星家用纺织品股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会

### 会议资料

二零二四年十一月

# 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于续聘会计师事务所的议案 .....	4
议案二、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 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，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织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》（公告编号：2024-064）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2024 年 11 月 13 日下午 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（2024 年 11 月 13 日）的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

**现场会议地点：**上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 楼会议室

**会议主持人：**董事长李裕陆先生

**会议议程：**

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
  - 1、关于续聘会计师事务所的议案；
  - 2、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
- 五、股东发言与提问
- 六、股东及股东代表现场投票表决
- 七、计票、监票
- 八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
- 九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东大会表决结果
- 十、会议见证律师宣读法律意见书
- 十一、本次股东大会会议结束

## 议案一

### 上海水星家用纺织品股份有限公司

#### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。经公司董事会审计委员会2024年第四次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟续聘立信为公司提供2024年度审计服务，服务费用为：财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。

内容详见公司于2024年10月29日在指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-061）。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年11月13日

## 议案二

### 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少6万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,733,500股减少至262,673,500股，注册资本将由人民币262,733,500元减少至人民币262,673,500元，《公司章程》相关条款应予以修订，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

内容详见公司于2024年10月29日在指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年11月13日