



中源家居股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会  
会议材料

会议时间：2024 年 12 月 6 日

# 目 录

中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案.....	5

# 中源家居股份有限公司

## 2024 年第三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 12 月 6 日下午 14:30 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年第三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年第三次临时股东大会

(二) 现场会议召开时间、地点：

现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室

(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11月29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	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(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 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分1名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.60万股予以回购注销。

公司于2024年11月4日办理完成上述限制性股票的回购注销。本次注销后，公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股，注册资本由12,592.84万元变更为12,590.24万元。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票回购注销情况对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币12,592.84万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>12,590.24</b> 万元。
第二十三条 公司股份总数为12,592.84万股，公司的股本结构为：普通股12,592.84万股，无其他种类股份。	第二十三条 公司股份总数为 <b>12,590.24</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>12,590.24</b> 万股，无其他种类股份。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

以上议案，请各位股东审议。