

梦天家居集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月十四日

2025年第二次临时股东会会议须知

为维护梦天家居集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本事项

- (一) 会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
- (二) 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三) 会议召开方式：现场结合网络
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长余静渊先生
- (六) 参会人员：2025年11月7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或其授权代表、公司董事和高级管理人员、见证律师等。

二、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (二) 主持人介绍会议议程及会议须知；
- (三) 推选本次会议计票人、监票人；
- (四) 与会股东审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	管军

- (五) 股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- (六) 现场投票表决；
- (七) 统计表决结果；
- (八) 主持人宣布表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署股东会会议决议及会议记录；

（十一）主持人宣布会议结束。

议案一：

梦天家居集团股份有限公司

关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会目前由8名董事组成，其中非独立董事5人，现选举余晚婧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站的《梦天家居关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东会予以审议。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2025年11月14日