

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-022

厦门建霖智慧家居股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会。具体详见2026年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，根据《公司章程》规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司股东ALPHA LAND LIMITED提请将《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》作为临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，ALPHA LAND LIMITED持有公司股份29,483,983股，占公司总股本的6.5875%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

除增加上述议案外，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）中列明的其他事项无变化。现将公司2026年第一次临时股东会补充通

知公告如下：

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 9 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603408	建霖家居	2026/8/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：ALPHA LAND LIMITED

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 8 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有6.5875%股份的股东ALPHA LAND LIMITED，在2026 年 8 月 26 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 8 月 26 日，公司董事会收到股东 ALPHA LAND LIMITED 提交的《关于厦门建霖智慧家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年8月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月7日 14点30分
召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(二) 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会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日
至2026年9月7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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√
2	关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案	√
3	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	√
累积投票议案		

4.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
4.01	选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届董事会第十八次会议审议通过，详见 2026 年 8 月 22 日及 2026 年 8 月 27 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告以及于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）更新披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附件：授权委托书

授权委托书

厦门建霖智慧家居股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案			
2	关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案			
3	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举非独立董事的议案	
4.01	选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.02	选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.03	选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.04	选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事	

4.05	选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事	
5.02	选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事	
5.03	选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事	

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。