

南京我乐家居股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 5 月 24 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	4
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	6
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	9
关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	11

南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，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，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、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，本次股东大会由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

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。

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、法人股东的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，同时应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。

六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00 正式开始，股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，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，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、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、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、公司董事会聘请德恒上海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。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、审议如下议案：

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02 《提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03 《提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.04 《提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.03 《提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.00《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《提名张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.02 《提名张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、公司相关人员对上述议案作详细说明。

六、现场股东投票表决。

七、参会股东、股东代表交流。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定需进行换届选举。经第三届董事会第十七次会议审议通过，同意提名NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、王涛先生、吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

1、提名NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历如下：

NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，1968 年出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事长，2015 年 4 月至今任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。

截至本公告披露日，NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士直接持有公司股份 202,319,040 股，占公司总股本的 62.5685%，为公司控股股东及实际控制人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历如下：

汪春俊先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家

具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事。2006年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事兼总经理，2015年4月至2019年4月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、总经理，2019年4月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会、第三届董事会副董事长兼总经理。

汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，与 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为夫妻关系，共同为公司实际控制人。截至本公告披露日，南京瑞起投资管理有限公司持有公司股份 11,477,760 股，占公司总股本的 3.5496%；南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 4,886,700 股，占公司总股本的 1.5112%。汪春俊先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

3、提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历如下：

王涛先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年任宁波方太厨具有限公司产品设计、产品经理；2011年至2013年任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）研发部经理，2014年至2018年任南京我乐家居股份有限公司研发总监，自2019年起担任南京我乐家居股份有限公司研发院院长，2021年5月至今任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日，王涛先生持有公司股份336,960股，占公司总股本的0.1042%，其中300,000股为2023年股权激励计划授予的限制性股票。王涛先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

4、提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历如下：

吕云峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江

苏华泮产业基金管理有限公司副总裁、上海涌铎投资管理有限公司执行董事；现任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理，江苏华泮产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事，南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事。

吕云峰先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

现提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

议案二：

关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定需进行换届选举。经第三届董事会第十七次会议审议通过，同意提名黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算，独立董事连任时间不得超过六年。

1、提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，简历如下：

黄奕鹏先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，获得深圳证券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书、高级顾问；现任实丰文化发展股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事，自2021年11月起任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会独立董事。

黄奕鹏先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人，简历如下：

刘家雍先生，1958年出生，中国国籍，拥有台湾地区居留权，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。历任趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司总经理、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独立董事；现任德悠管理顾问公司首席顾问，自2019年8月至今任南京我乐家居股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事。

刘家雍先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

3、提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，简历如下：

李春先生，1963年出生，中国国籍，1988年毕业于华东师范大学心理系、本科学历。历任西安杨森制药公司人事经理、美登高投资有限公司(美国)下属西安美登高食品有限公司副总经理和成都美登高食品有限公司总经理、桂格中国公司中国区人事经理、品食乐中国有限公司人力资源总监、特灵空调中国区业务部人力资源总监、好孩子国际控股有限公司（股票代码1086.HK）人力资源副总裁、上海复星医药(集团)股份有限公司（股票代码600196.SH）高级副总裁及监事会主席、百丽集团人力资源副总裁，现任上海元之问咨询管理有限公司董事长，自2023年9月起任南京我乐家居股份有限公司第三届董事会独立董事。

李春先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

现提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

议案三：

关于监事会换届选举

暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，同意提名张磊先生、张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王广云女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

1、提名张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

张磊先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 11 月起任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任培训运营部高级经理，现任南京我乐家居股份有限公司培训中心总监；自 2017 年 5 月起担任南京我乐家居股份有限公司监事，历任第二届、第三届监事会主席。

张磊先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、提名张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

张琪女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2010 年 7 月任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任体系工程师，现任南京我乐家居股份有限公司质量体系高级工程师；自 2018 年 5 月起担任南京我乐家居股份有限公司监事，历任第二届、第三届监事会监事。

张琪女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

现提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日