

宜华生活科技股份有限公司
2024 年度第一次临时股东会
会议资料

2024 年 7 月

宜华生活科技股份有限公司

2024 年度第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 14：50

会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅

主 持 人：董事长杜旭成先生

- 一、主持人宣布股东会开始
- 二、宣读本次股东会出席情况
- 三、审议有关议案

议案 序号	审议议案	报告人
1	关于修订《公司章程》的议案	杜旭成
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	杜旭成
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	杜旭成
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	黄健伟
5	关于董事会换届选举的议案	杜旭成
5.01	关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案	杜旭成
5.02	关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案	杜旭成
5.03	关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案	杜旭成
6	关于确定董事薪酬政策的议案	杜旭成
7	关于监事会换届选举的议案	黄健伟
7.01	关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案	黄健伟
7.02	关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案	黄健伟
8	关于确定监事薪酬政策的议案	黄健伟

- 四、与会股东与股东代表投票表决
- 五、宣读议案表决结果
- 六、律师见证
- 七、股东会闭幕

【议案1】

宜华生活科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，《公司章程》修订对照表及全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年7月23日

附件：《公司章程》修订对照表及全文

【议案 2】

宜华生活科技股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，修订后《股东会议事规则》全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

附件：《股东会议事规则》全文

【议案 3】

宜华生活科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后《董事会议事规则》全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

附件：《董事会议事规则》全文

【议案 4】

宜华生活科技股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后《监事会议事规则》全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 23 日

附件：《监事会议事规则》全文

【议案 5】

宜华生活科技股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

经股东宜华企业（集团）有限公司推荐，拟提名杜旭成先生、王棕楠先生、陈梓炎先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司第七届董事会董事成员自股东会审议通过之日起卸任，第八届董事会董事成员任期为股东会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表对新一届董事候选人进行逐一审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

【议案 5-1】

宜华生活科技股份有限公司
关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

 股东宜华企业（集团）有限公司推荐杜旭成先生为公司第八届董事会董事候选人。

 杜旭成先生履历如下：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾先后任全资子公司遂川县宜华家具有限公司副总经理、公司销售事业部副总监，现任公司第七届董事长、总经理。

 提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

【议案 5-2】

宜华生活科技股份有限公司
关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

 股东宜华企业（集团）有限公司推荐王棕楠先生为公司第八届董事会董事候选人。

 王棕楠先生履历如下：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大专学历。曾先后任公司采购专员、运营主管，现任宜华集团（企业）有限公司副总经理、公司第七届董事。

 提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

【议案 5-3】

宜华生活科技股份有限公司

关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

股东宜华企业（集团）有限公司推荐陈梓炎先生为公司第八届董事会董事候选人。

陈梓炎先生履历如下：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生。2006 年至今在宜华集团（企业）有限公司任职，2021 年 8 月起，任宜华集团（企业）有限公司集团督办室副主任。

提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

【议案 6】

宜华生活科技股份有限公司
关于确定董事薪酬政策的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第八届董事薪酬政策如下：

1、不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬。

2、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年7月23日

【议案 7】

**宜华生活科技股份有限公司
关于监事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及相关规定，拟提名黄健伟先生、黄伟江先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司第七届监事会监事成员自股东会审议通过之日起卸任，第八届监事会监事成员任期为股东会审议通过之日起三年。

上述两位非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

请各位股东及股东代表对新一届监事候选人进行逐一审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 23 日

【议案 7-1】

宜华生活科技股份有限公司
关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及相关规定，拟提名黄健伟先生为公司第八届监事会监事候选人。

黄健伟先生履历如下：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。曾任公司地板计划部经理，现任公司行政部经理，公司第七届监事会主席。

提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 23 日

【议案 7-2】

宜华生活科技股份有限公司

关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及相关规定，拟提名黄伟江先生为公司第八届监事会监事候选人。

黄伟江先生履历如下：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。曾先后任公司信息管理部信息技术主管、宜华企业（集团）有限公司信息管理部信息技术主管，现任宜华企业（集团）有限公司行政管理部行政专员、公司第七届监事。

提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024年7月23日

【议案 8】

宜华生活科技股份有限公司 关于确定监事薪酬政策的议案

各位股东及股东代表：

经讨论决定，公司第八届监事薪酬政策如下：

1、不在公司担任其他行政职务的监事不在公司领取监事薪酬；其他在公司担任行政职务的监事按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬。

2、监事出席公司监事会、董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 23 日