

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2025-038

索菲亚家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

7、出席对象：

（1）凡截止2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
10.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
11.00	关于修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》并更名为《董事及高级管理人员行为准则》的议案	√
13.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》并更名为《董事及高级管理人员自律守则》的议案	√
14.00	关于确认职工代表董事薪酬方案的议案	√

上述提案内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第五次会议决议公告和第六届监事会第五次会议决议公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

本次股东大会议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路89号

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

截止2025年9月8日下午15:00，本公司（或本人）_____（证券
帐号：_____），持有索菲亚家居股份有限公司_____股普通
股，兹委托 _____（身份证号：_____）出席索菲亚家居
股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案
进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的项目可 以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的项目可 以投票	同意	弃权	反对
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			

7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
10.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
11.00	关于修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》并更名为《董事及高级管理人员行为准则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》并更名为《董事及高级管理人员自律守则》的议案	√			
14.00	关于确认职工代表董事薪酬方案的议案	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件3:

股东登记表

截止2025年9月8日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日