

曲美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

目 录

会议须知	3
会议议程	5
议案一：关于增补公司董事的议案	6

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东及股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相

关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（周四）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2025 年 11 月 27 日 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 2025 年 11 月 27 日的 9:15-15:00。

参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、审议议题

序号	议案名称
1.00	关于增补公司董事的议案
1.01	关于增补杨敏女士为公司董事的议案
1.02	关于增补黄薇女士为公司董事的议案

三、股东发言及提问

四、股东投票表决

五、计票人计票，监票人监票

六、宣布现场及网络投票汇总表表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表法律意见

九、参会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十、宣布会议结束

议案一：关于增补公司董事的议案

各位股东：

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东赵瑞海先生的推荐，同意杨敏女士、黄薇女士作为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历附后）。

上述议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

截至本公告披露日，杨敏女士、黄薇女士未持有公司股份；与公司董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日

附件：董事候选人简历

杨敏女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2002 年本公司外埠销售部业务主管；2002 年至 2009 年任北京曲美馨家商业有限公司外埠销售管理中心经理，2009 年至 2018 年任曲美馨家品牌管理中心经理；2019 年至 2024 年 9 月任公司 IMG 品牌营销总监，2024 年 10 月至今任公司市场部总监；2012 年 3 月至 2023 年 10 月任公司监事。

黄薇女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2013 年任公司外埠销售部业务，2014 年至 2016 年任公司外埠销售部经理；2017 年至 2020 年任公司集团办公室经理；2021 年至今任公司集团人力行政部人力经理。