

法狮龙家居建材股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



二零二六年九月九日

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2026 年第二次临时股东大会会议议程

- 召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）15:00
- 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长沈正华先生
- 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员及其他相关人员列席会议。
- 会议议程：
- 一、主持人宣布会议开始；
 - 二、介绍会议议程及会议须知；
 - 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
 - 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
 - 五、推选本次会议计票人、监票人；
 - 六、与会股东逐项审议以下议案：
- | 序号 | 议案名称 |
|----|----------------------------------|
| 1 | 关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案 |
- 七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
 - 八、现场投票表决；
 - 九、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一

关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的 的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划，落实产业布局，进一步提升公司综合竞争力和业务发展需要，同意公司对控股子公司顾望金华（北京）科技有限公司（以下简称“顾望金华”）新增出资额 8,700 万元。

同时，公司控股子公司顾望金华拟联合关联方北京和杰升运企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司开阳智造（北京）科技有限责任公司、瑶光景泰（北京）科技有限责任公司、天权智策（北京）科技有限责任公司（最终名称以工商行政管理部门登记为准）。其中，开阳智造（北京）科技有限责任公司注册资本 10,000 万元，顾望金华拟认缴 5,200 万元，持股比例 52%；瑶光景泰（北京）科技有限责任公司注册资本 1,000 万元，顾望金华拟认缴 750 万元，持股比例 75%；天权智策（北京）科技有限责任公司注册资本 3,000 万元，顾望金华拟认缴 2,250 万元，持股比例 75%。

同时，授权公司管理层具体办理子公司及合伙企业设立的各项工作。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日