法狮龙家居建材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二零二六年十一月二十三日

2026 年第三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 年第三次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）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	关于变更营业范围并修订《公司章程》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

法狮龙家居建材股份有限公司

关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为更好满足公司业务发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上，增加“计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造”等业务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日披露《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

以上事项，请各位股东审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日