

喜临门家具股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议材料

喜临门
保护脊椎的床垫

二〇一九年五月十三日

目录

喜临门家具股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知	3
喜临门家具股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案	6

喜临门家具股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2019年5月13日14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）14：00

现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅

会议主持人：公司董事长陈阿裕先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读会议议案内容：

议案一：《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》；

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

四、股东就会议议题进行发言

五、推选监票人和计票人

六、现场股东及股东代表投票表决

七、股东交流

八、休会，统计现场表决票，将现场表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果

九、复会，监票人宣布表决结果

十、会议主持人宣读股东大会决议

十一、律师发表见证意见

十二、会议主持人宣布会议结束

议案一：关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币 20,000 万元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

周伟成先生为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，周伟成为本公司的关联自然人，本次交易为关联交易。截止目前，周伟成先生持有公司股票13,661,190股，占公司总股本的3.46%。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年五月十三日