
菲林格尔家居科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

Vöhringer
菲林格尔

股票简称：菲林格尔

股票代码：603226

二零一九年九月十六日

股东大会会议须知

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》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2019 年 9 月 12 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2019 年 9 月 16 日 12:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号菲林格尔家居科技股份有限公司证券事务部进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”

为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 16 日 13:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号行政楼 5 楼 518 会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员
- 三、 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票
- 四、 宣读并审议议案
非累积投票议案
- 1、 审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》
- 五、 股东提出书面问题
- 六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
- 七、 现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、休会

十一、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

十二、宣读本次股东大会表决结果和决议

十三、宣读本次股东大会法律意见书

十四、签署股东大会决议和会议记录

十五、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

关于修改公司经营范围及公司章程的议案

各位股东及代表:

一、修改经营范围情况

根据公司经营发展需要, 公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改, 具体情况如下:

1、变更前经营范围: 家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 家居用品的设计, 生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具, 销售自产产品并提供售后服务; 上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务。【依法需经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、变更后经营范围: 家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 家居用品的设计, 生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具, 销售自产产品并提供售后服务; 上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务, **道路货物运输(除危险化学品)**。【依法需经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(经营范围暂定, 最终以工商行政管理部门核准登记为准。)

二、修改公司章程情况

因公司修改经营范围及回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票, 拟

对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的条款进行修改，本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 151,419,775 万元。	公司注册资本为人民币 151,331,050 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。	经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务， 道路货物运输（除危险化学品） 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。
第十九条	公司股份总数为 151,419,775 股，公司的股本结构为：普通股 151,419,775 股，无其他种类股份。	公司股份总数为 151,331,050 股，公司的股本结构为：普通股 151,331,050 股，无其他种类股份。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提交 2019 年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2019 年 9 月 16 日