

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-093

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 24 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 603313 | 梦百合 | 2019/12/18 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：倪张根先生

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 62.19% 股份的股东倪张根先生，在 2019 年 12 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于为境外子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 12 月

14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为境外子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-090）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 24 日

至 2019 年 12 月 24 日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案 | √ |
| 2 | 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司重大资产购买方案的议案 | √ |
| 3.01 | 方案摘要 | √ |
| 3.02 | 交易对方 | √ |
| 3.03 | 交易标的 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| 3.04 | 交易价格及估值情况 | √ |
| 3.05 | 对价支付方式 | √ |
| 4 | 关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 6 | 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | √ |
| 7 | 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | √ |
| 8 | 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案 | √ |
| 9 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案 | √ |
| 12 | 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 | √ |
| 13 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 | √ |
| 14 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案 | √ |
| 15 | 关于为境外子公司提供担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的**相关公告**。

议案 15 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的**相关公告**。

2、特别决议议案：议案 1、2、3.00-3.05、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3.00-3.05、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019年12月14日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1 | 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案 | | | |
| 2 | 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 | | | |
| 3.00 | 关于公司重大资产购买方案的议案 | | | |
| 3.01 | 方案摘要 | | | |
| 3.02 | 交易对方 | | | |
| 3.03 | 交易标的 | | | |
| 3.04 | 交易价格及估值情况 | | | |
| 3.05 | 对价支付方式 | | | |
| 4 | 关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | | | |
| 6 | 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | | | |
| 7 | 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | 理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | | | |
| 8 | 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案 | | | |
| 9 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | | | |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | | | |
| 11 | 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案 | | | |
| 12 | 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 | | | |
| 13 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 | | | |
| 14 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案 | | | |
| 15 | 关于为境外子公司提供担保的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。