

厦门金牌厨柜股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会



会议资料

2020 年 9 月

金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会

会议资料目录

一、金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会须知·····	3
二、金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会议程·····	5
三、金牌厨柜 2020 年第四次临时股东大会议案·····	6
《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议 案》·····	6

厦门金牌厨柜股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2020 年第四次临时股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

厦门金牌厨柜股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 9 月 30 日下午 14 时 10 分

会议地点：厦门同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

会议主持人：温建怀 董事长

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
- 三、提请股东大会审议如下议案：
 《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
- 四、推选现场计票、监票人。
- 五、现场股东投票表决并计票。
- 六、参会股东、股东代表交流。
- 七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
- 八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
- 九、见证律师宣读《法律意见书》。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案：

关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司主营业务已经从单一厨柜品类向以厨柜为核心的衣柜、木门等全屋定制、智能家居延伸，为准确反映公司主营业务以及公司战略发展方向，使公司名称与公司业务战略相匹配，公司拟将中文名称由“厦门金牌厨柜股份有限公司”变更为“金牌厨柜家居科技股份有限公司”（最终以公司登记机关变更登记名称为准），英文名称由“XiaMen Goldenhome Co.,Ltd.”变更为“GoldenHome Living Co., Ltd.”。公司拟变更的中文名称“金牌厨柜家居科技股份有限公司”已通过市场监督管理部门的名称变更预核准。

根据经营需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（编号：2020-091 号）。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日