



南京我乐家居股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料

2019 年 8 月 23 日

南京我乐家居股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年8月23日（星期五）14:00

网络投票时间：自2019年8月23日至2019年8月23日

交易系统投票平台投票时间：2019年8月23日 9:15-9:25, 9:30-11:30
13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2019年8月23日 9:15-15:00

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号三楼会议室

会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表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、审议如下议案：

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、公司相关人员对上述议案作详细说明。

六、现场股东投票表决。

七、参会股东、股东代表交流。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师宣读见证意见。

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2019年8月23日

议案一：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见 2019 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-034）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2019年8月23日

议案二：

关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2019 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换独立董事的公告》（公告编号 2019-035）。

刘家雍先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2019年8月23日