

法狮龙家居建材股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会会议资料  
(更正版)



二〇二一年九月二十二日

# 目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案 1、关于公司第二届监事会补选监事的议案.....	5
议案 2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案.....	7
议案 3、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案.....	8
议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案 .....	9

# 法狮龙家居建材股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

**法狮龙家居建材股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议议程**

召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）14:00

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长、总经理、董事会秘书（代行）沈正华先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书（代行）、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	关于公司第二届监事会补选监事的议案	沈正华
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	沈正华
3	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	沈正华
4	关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案	沈正华

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案1:

## 关于公司第二届监事会补选监事的议案

各位股东及股东代表:

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)监事会此前收到监事蔡凌云先生的书面辞职申请,蔡凌云先生因工作岗位发生变动的原由,申请辞去公司第二届监事会监事职务,辞职后将担任公司研发部主任职务,在股东大会选举出新的监事前,蔡凌云先生继续履行监事职责。

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年7月21日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司第二届监事会补选监事的议案》,同意提名朱金桃先生(简历详见附件)为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

朱金桃先生具备相关专业知识和履职能力,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形,也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

附件:朱金桃先生的简历

法狮龙及家居建材股份有限公司监事会

2021年9月22日

附件：朱金桃先生的简历

朱金桃先生，中国国籍，1969年9月出生，无境外永久居留权。1998年至2007年就职于海盐华明化纤有限公司，2007年起在法狮龙有限先后担任车间主管、仓库主管、生产厂长，2018年6月19日至2021年6月18日任公司副总经理。

议案 2:

## 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司治理,提高公司规范运作水平,根据现行有效之《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司拟对《法狮龙家居建材股份有限公司公司章程》及相关议事规则部分条款作出修订,详见公司披露于上海证券交易所网站的《法狮龙家居建材股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2021-034)。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会  
2021年9月22日

议案3:

## 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

各位股东及股东代表:

基于对法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步建立完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于后续实施公司股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-035）。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年9月22日

议案 4:

## 关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案

各位股东及股东代表:

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会批准授权公司董事会办理本次股东大会审议的相关事宜，该等授权包括但不限于：授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-035）。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日