

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-057

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议决议，决定于2021年10月22日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年10月22日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021年10月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月22日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。”

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2021年10月18日（星期一）

## 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

## 二、本次股东大会审议事项

### 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举林国芳先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举陈国红女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举林镇成先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举林炫锟先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举林汉凯先生为公司第五届董事会非独立董事；

### 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举王平先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举郑贤玲女士为公司第五届董事会独立董事；

2.04 选举徐波先生为公司第五届董事会独立董事；

### 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举陈凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

### 4、《关于修订<公司章程>的议案》

以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第五届监事会。

以上事项议案均已由 2021 年 09 月 29 日召开的公司第四届董事会第四十

四次会议通过及由 2021 年 09 月 29 日召开的公司第四届监事会第四十一次会议通过，内容详见 2021 年 09 月 30 日的《上海证券报》和巨潮资讯网。

议案 1、2、3 将分别采用累积投票制进行表决，本次股东大会应选非独立董事 5 人、独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含 5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为累积投票提案	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5人
1.01	选举林国芳先生为公司第四届董事会非独立董事；	√
1.02	选举陈国红女士为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.03	选举林镇成先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.04	选举林炫锟先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
1.05	选举林汉凯先生为公司第五届董事会非独立董事；	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 4人

2.01	选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事；	√
2.02	选举王平先生为公司第五届董事会独立董事；	√
2.03	选举郑贤玲女士为公司第五届董事会独立董事；	√
2.04	选举徐波先生为公司第五届董事会独立董事；	√
3.00	<b>关于公司监事会换届选举的议案</b>	<b>应选人数 2人</b>
3.01	选举陈凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事；	√
3.02	选举郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事；	√
<b>非累积投票提案</b>	<b>提案4为非累积投票提案</b>	
4.00	<b>《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</b>	√

#### 四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2021年10月20日（星期三）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2021年2月5日16:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司二楼董事会秘书办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

电子邮件：[gongyun@fuanna.com](mailto:gongyun@fuanna.com)

#### 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系电话： 龚小姐 0755-26055091

#### 七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十一次会议决议。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(3) 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021年10月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月22日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。”

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 <http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 四、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

## 回 执

致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2021年10月22日（星期五）下午2：30举行的2021年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2021年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件



## 附件三：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：本次股东大会审议的所有议案	√			
<b>累计投票提案 提案1、2、3为累积投票提案</b>					
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5人			
1.01	选举林国芳先生为公司第五届董事会非独立董事；	√			
1.02	选举陈国红女士为公司第五届董事会非独立董事；	√			
1.03	选举林镇成先生为公司第五届董事会非独立董事；	√			
1.04	选举林炫锟先生为公司第五届董事会非独立董事；				
1.05	选举林汉凯先生为公司第五届董事会非独立董事；				
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 4人			
2.01	选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事；	√			
2.02	选举王平先生为公司第五届董事会独立董事；	√			
2.03	选举郑贤玲女士为公司第五届董事会独立董事；	√			
2.04	选举徐波先生为公司第五届董事会独立董事；	√			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2人			
3.01	选举陈凯先生为公司第五届监事会非职工代表 监事；	√			
3.02	选举郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代 表监事；	√			
<b>非累积投票提案 提案4为非累积投票提案</b>					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》				

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。