

广州好莱客创意家居股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



广东 广州

二〇二三年八月十八日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法	5
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（议案一）	7
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（议案二）	10
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案（议案三）	12

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 18 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 8 月 18 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场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
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东大会将进行以下事项的表决：

1.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》：

1.01、《选举沈汉标先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.02、《选举沈竣宇先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.03、《选举郭黎明先生为公司第五届董事会非独立董事》；

2.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：

2.01、《选举李胜兰女士为公司第五届董事会独立董事》；

2.02、《选举袁英红女士为公司第五届董事会独立董事》；

3.00、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》：

3.01、《选举李泽丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事》；

3.02、《选举郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事》。

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数

2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求

3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：

1、对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

2、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3、表决时，在表决票的各选票栏填写投票数。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

（议案一）

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件。

上述三位非独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。

第五届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年8月18日

附件：非独立董事候选人简历

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的 41.14%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 25.95%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司董事、副总经理沈竣宇先生为父子关系；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

沈竣宇先生个人简历

沈竣宇先生，中国国籍，1996年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2019年7月加入公司，曾任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理，总裁助理，现任公司董事、副总经理，广东好好置业投资有限公司董事。

沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

郭黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

（议案二）

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名李胜兰女士、袁英红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。前述所有独立董事候选人简历见附件。

上述两位独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备担任公司独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。

以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

第五届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年8月18日

附件：独立董事候选人简历

李胜兰女士个人简历

李胜兰女士，中国国籍，1960年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师，广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。请各位委员审议并表决。

袁英红女士个人简历

袁英红女士，1965年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药有限公司独立董事、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红已根据相关规定取得独立董事资格证书。

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 (议案三)

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司监事会同意提名李泽丽女士、郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会非职工代表候选人经公司2023年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023年8月18日

附件：非职工代表监事候选人简历

李泽丽女士个人简历

李泽丽女士，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管，广东好好置业投资有限公司监事。

李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郭继荣先生个人简历

郭继荣先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师。2016年12月加入公司，现任公司税务主管。

郭继荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。