

南京我乐家居股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



2023 年 9 月 12 日

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知	2
2023 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案：关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....	5

南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，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、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、本次大会现场会议于 2023 年 9 月 12 日下午 14:00 正式开始，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。按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及

质询，主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:00

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 12 日

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：
 《关于补充提名第三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、主持人宣布会议结束。

议案：

关于补充提名第三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李春先生为公司第三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三届董事会任期届满之日止。

李春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。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，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

2023 年 9 月 12 日

附件：独立董事候选人简历

李春先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于华东师范大学心理系、本科学历。历任西安杨森制药公司人事经理、美登高投资有限公司(美国)下属西安美登高食品有限公司副总经理和成都美登高食品有限公司总经理、桂格中国公司中国区人事经理、品食乐中国有限公司人力资源总监、特灵空调中国区业务部人力资源总监、好孩子国际控股有限公司（股票代码 1086.HK）人力资源副总裁、上海复星医药(集团)股份有限公司（股票代码 600196.SH）高级副总裁及监事会主席、百丽集团人力资源副总裁，现任上海元之问咨询管理有限公司董事长。

李春先生拥有三十余年在跨国公司和国内大型民营企业的高管经历，对大型集团公司的战略规划以及在人力资源的落地执行有丰富的经验和独到的见解。

李春先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。李春先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。