

法狮龙家居建材股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



二零二五年十月十五日

2025 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。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）15:00

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、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员及其他相关人员列席会议。

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	议案名称
1.00	关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案
3.00	关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案
3.01	王磊
4.00	关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

4.01	李敬祖
4.02	常兰萍

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、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

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。

议案一

关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修订：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。本议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度并办理工商变更登记的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记等事宜。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

议案二

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》的最新规定，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，结合公司实际经营需要，同时对部分治理制度中的监事会相关条款以及其他条款进行修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度并办理工商变更登记的公告》及相关制度。

修订的具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订
2	董事会议事规则	修订
3	股东会议事规则	修订

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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

2025年10月15日

议案三

关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会独立董事申屠宝卿女士因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》等相关规定，为确保董事会中独立董事的人数、专业结构及独立性符合监管要求，公司对部分独立董事进行改选。

公司控股股东法狮龙投资控股有限公司提名王磊先生为独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，同意提名王磊先生为第三届董事会独立董事候选人。王磊先生的任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事及调整专门委员会委员的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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

2025年10月15日

独立董事候选人简历：

王磊先生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，中共党员，现为中国政法大学民商经济法学院副教授、硕士研究生导师。

议案四

关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会非独立董事王雪娟女士、沈中海先生、陆周良先生因个人工作调整，不再担任第三届董事会非独立董事职务。根据《》《上海证券交易所股票上市规则》及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》规定，公司需补选 3 名非独立董事，其中 1 名应为职工代表董事，职工代表董事需经公司职工代表大会选举产生。

经符合提名资格的股东推荐、董事会提名委员会资格审查，及公司职工代表大会选举，确定以下 3 人为第三届董事会非独立董事候选人：非职工代表董事候选人李敬祖先生、非职工代表董事候选人常兰萍女士、职工代表董事候选人朱凯先生。李敬祖先生、常兰萍女士的任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事及调整专门委员会委员的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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

2025 年 10 月 15 日

非独立董事候选人简历：

1、李敬祖先生，中国国籍，无境外居留权，1985年生，硕士研究生学历。曾任国开金融有限责任公司旗下国开开元股权投资基金管理有限公司执行董事；上海国有资本投资有限公司旗下上海孚腾私募基金管理有限公司创始管理合伙人、副总经理。现任屹华科创（北京）科技产业发展有限公司、屹华投资（北京）有限公司董事长。

2、常兰萍女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，本科学历。曾任中信国安下属全资子公司鸿联九五信息技术有限公司广东省公司副总经理，同时兼任甘肃省公司总经理以及佛山、江门公司总经理，曾任常熟市天银机电股份有限公司（股票代码：300342.SZ）第四届董事会董事，青岛东软载波科技股份有限公司（股票代码：300183.SZ）第五届监事会监事。现任深圳山汇投资管理有限公司总裁。