

(上接B4版)

(7)授权董事会办理本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,终止公司本次激励计划,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门办理公司注册资本的变更登记等事宜;

(8)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理政策和实施细则。如若法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/及相关监管机构的批准,则董事会对该等修改必须得到相应的批准;

(9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件;

(10)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(11)提请公司股东大会授权董事会,根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次激励计划向有关政府、机构(包括但不限于工商登记机关)办理必要的审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的、必要的、恰当或合理的所有行为;

(12)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构;

(13)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件,本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的人士代表董事会直接执行。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于选举第五届监事会监事长的议案》;

选举刘颖先生为公司第五届监事会监事长。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于选举第五届监事会监事长的公告》(公告编号:2024-070)。

6.审议通过《关于选举第五届监事会下属专业委员会委员的议案》;

(1)监事会提名委员会委员,邝广雄先生、顾工先生、朱有毅先生、李东来先生、谢诗蕾女士,其中邝广雄先生担任主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(2)监事会提名委员会委员,徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、朱有毅先生、李东来先生,其中徐起平先生担任主任委员。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(3)监事会提名委员会委员,谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、杨榕桦先生、吴芳女士,其中谢诗蕾女士担任主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(4)监事会提名委员会委员,郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、杨榕桦先生,其中郭鹏先生担任主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

7.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》;

具体内容详见同日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2024-071)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年9月23日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-071

顾家家居股份有限公司 关于召开2024年第四次临时 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2024年10月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会议案征集

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年10月14日10:30分

召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月14日

至2024年10月14日

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股东大会召开当日的交易时间段:即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票

当日的投票时间段:2024年10月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激

励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事谢诗蕾女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。具体内容详见

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《独立董事关于2024年限制性股票激励计划公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-069)。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

议案1:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案2:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案4:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案5:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案6:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案7:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案8:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案9:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案10:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案11:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案12:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案13:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案14:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案15:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案16:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案17:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案18:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案19:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案20:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案21:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案22:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案23:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案24:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案25:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案26:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案27:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案28:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案29:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案30:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案31:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案32:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案33:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案34:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案35:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案36:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案37:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案38:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案39:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案40:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案41:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案42:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案43:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案44:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案45:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案46:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案47:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案48:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案49:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案50:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案51:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案52:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案53:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案54:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案55:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案56:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案57:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案58:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案59:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案60:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案61:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案62:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案63:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案64:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案65:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案66:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案67:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案68:《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“考核办法”)的议案》

议案69:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》