

**欧派家居集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料**



(证券代码：603833)

二〇一九年六月

目录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	3
2019 年第一次临时股东大会议程	5
2019 年第一次临时股东大会审议议案	6
议案一：关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案	6
议案二：关于前次募集资金使用情况报告的议案	7
议案三：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的 议案	8
议案四：关于修改公司经营范围的议案	9
议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案	11

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2019 年 6 月 10 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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议

案全部是采用非累积投票制进行投票，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2019 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2019 年 6 月 10 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案序号	议案名称
1	关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案
2	关于前次募集资金使用情况报告的议案
3	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案
4	关于修改公司经营范围的议案
5	关于修改《公司章程》部分条款的议案

（四）股东或股东代表提问发言、提问。

（五）股东对上述议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

（八）律师对本次股东大会发表鉴证意见。

（九）与会董事签署会议文件。

（十）会议结束。

2019 年第一次临时股东大会审议议案

议案一：关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。该方案的决议有效期为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期即将到期，现结合公司公开发行可转换公司债券筹备工作的实际进展情况，拟将公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期自 2019 年 6 月 13 日延长至 2020 年 6 月 13 日。除延长公司本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期外，公司本次公开发行可转换公司债券其他内容不变。

本议案已经 2019 年 5 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日

议案二：关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2018年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。该报告主要包括：前次募集资金的募集、存放情况及管理情况；前次募集资金实际使用及变更情况；前次募集资金投资项目实现效益情况等内容。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2019]G18034120057号《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体详见公司于2019年5月24日在上海证券交易所网站披露的《欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案已经2019年5月23日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年6月10日

议案三：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

为高效、有序地完成公司本次公开发行可转换公司债券发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，该决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

现结合公司公开发行可转换公司债券筹备工作的实际进展情况，提请股东大会将上述决议有效期自 2019 年 6 月 13 日延长至 2020 年 6 月 13 日。

本议案已经 2019 年 5 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日

议案四：关于修改公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

一、结合公司业务拓展、销售渠道建设等需求，公司拟在现有经营范围的基础上新增如下内容：“水处理设备制造；净水滤芯生产；净水滤芯销售；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）”。

二、本次公司经营范围修改前后对照如下：

修改前	修改后
木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工；家具批发；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；家用厨房电器具制造；厨房用具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；家用电器批发；日用电器修理；家居饰品批发；建材、装饰材料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；其他非电力家用器具制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造；地板制造；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；建筑用石加工；人造超硬	木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工；家具批发；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；家用厨房电器具制造；厨房用具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；家用电器批发；日用电器修理；家居饰品批发；建材、装饰材料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；其他非电力家用器具制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；木门窗、楼梯制造；地板制造；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；建筑用石加工；人造超硬

修改前	修改后
材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、装饰物品批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制厨房用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具零售;专用设备销售;软件服务;软件批发;软件测试服务;软件开发;软件零售;日用灯具零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰设计服务;金属门窗制造;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;隔声工程服务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送。	材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、装饰物品批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制厨房用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具零售;专用设备销售;软件服务;软件批发;软件测试服务;软件开发;软件零售;日用灯具零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰设计服务;金属门窗制造;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;隔声工程服务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送; 水处理设备制造;净水滤芯生产;净水滤芯销售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);互联网商品销售(许可审批类商品除外)。

本议案已经 2019 年 5 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日

议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

公司现就变更经营范围的内容及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）有关要求，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《欧派家居集团股份有限公司公司章程》（修订稿）。

本议案已经 2019 年 5 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日