

证券代码: 603408

证券简称: 建霖家居

公告编号: 2023-026

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2023年5月22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

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(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

召开的日期时间: 2023 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点: 厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(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 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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。

(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、转融通业务、约定购回业务相关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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2022 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2022 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	√
4	公司《2022 年度报告》及其摘要	√
5	公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
10	关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案	√

本次股东大会还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603408	建霖家居	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

(1) 个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件 1）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）。

(4) 异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以 2023 年 5 月 18 日 17:00 前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）09:30-11:30、13:00-17:00

3、登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

邮编：361021

电话：0592-6298668

传真：0592-6299034

邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

联系人：许士伟

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2022 年度董事会工作报告》			
2	公司《2022 年度监事会工作报告》			
3	公司《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》			
4	公司《2022 年度报告》及其摘要			
5	公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	关于开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案			
10	关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。