

**曲美家居集团股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东会会议资料**



二〇二五年九月

# 目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	6
议案二：关于修订部分公司治理制度的议案.....	7

## 会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，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》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向会议会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东及股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员

员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

# 会议议程

现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2025年9月15日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2025年9月15日的9:15-15:00。

参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、审议议题

序号	议案名称
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案

三、股东发言及提问

四、股东投票表决

五、计票人计票，监票人监票

六、宣布现场及网络投票汇总表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表法律意见

九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十、宣布会议结束

## 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2025年8月30日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日

## 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，在对《公司章程》修订完善的基础上，公司对制度规范体系进行梳理，拟修订部分管理制度，并以子议案的形式逐项审议并表决：

序号	议案名称
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案

上述制度的全文详见公司于2025年8月30日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日