

广州好莱客创意家居股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



广东 广州

二〇二六年八月十九日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决办法	5
关于续聘会计师事务所的议案（议案一）	7
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（议案二）	10
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（议案三）	12

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2026 年 8 月 19 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 2026 年 8 月 19 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 8 月 19 日下午 14 点 00 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始
- 二、会议主持人宣布出席现场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
- 三、会议主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东会由公司董事会秘书办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。

五、本次股东会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表与见证律师共同计票、监票。

六、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026 年第一次临时股东会表决办法

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东会将进行以下事项的表决：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2.00、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》：

2.01、《选举沈汉标先生为公司第六届董事会非独立董事》；

2.02、《选举郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》；

3.00、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》：

3.01、《选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事》；

3.02、《选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事》；

三、本次会议设计票人两名，由一名股东代表、一名见证律师出任，监票人两名，由另一名股东代表、另一名见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数

2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求

3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权

2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明：

1、对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

2、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3、表决时，在表决票的各选票栏填写投票数。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投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计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

关于续聘会计师事务所的议案

（议案一）

各位股东及股东代理人：

综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92 人。

2025 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,779.21 万元。

2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1），不含税审计收费总额 5,407.17 万元。本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 21 人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 18 年。2010 年 10 月成为注册会计师。2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 7 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2019 年 4 月成为注册会计师。2013 年 9 月开始从事上市公司审计，2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。近三年签署了 3 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 14 年。2014 年 6 月成为注册会计师。2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，2022 年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 3 家上市公司的年度审计报告，复核了 6 家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖及项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元,内控审计服务的费用总额为30万元。2026年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026年8月19日

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

（议案二）

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件1。

上述两位非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。

第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026年8月19日

附件 1：非独立董事候选人简历

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的 42.65%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 26.90%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司副总经理沈竣宇先生为父子关系；与其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

郭黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

（议案三）

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名袁英红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与深圳市财富自由投资管理有限公司、广东盛来私募证券投资基金管理有限公司联合提名庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述所有独立董事候选人简历见附件2。

上述两位独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备担任公司独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。

以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2026年8月19日

附件 2：独立董事候选人简历

庄学敏先生个人简历

庄学敏先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学博士。曾任广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份有限公司独立董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授，南方电网综合能源股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事。

庄学敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。庄学敏先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。

袁英红女士个人简历

袁英红女士，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014 年至 2025 年 12 月任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

袁英红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。