



**亚振家居股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会**

**会议材料**

**二〇二三年四月七日**

## 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、 会议须知              | 1 |
| 二、 会议议程              | 3 |
| 三、 2023 年第一次临时股东大会议案 | 4 |
| 议案一：关于选举非职工代表监事的议案   | 4 |

## 亚振家居股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2023 年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚振家居股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

二、大会设会务组，公司董秘办具体负责会议有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的形式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过三分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 亚振家居股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**现场会议：2023 年 4 月 7 日下午 14:00（会议签到时间为 13:30-13:55）

网络投票：2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 7 日下午 15:00

**现场会议地点：**江苏省如东县曹埠镇亚振桥亚振家居股份有限公司三楼会议室

**与会人员：**公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的其他人员

**主持人：** 董事长高伟先生

**见证律师：** 国浩律师（上海）事务所律师

**会议安排：**

- 一、参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员。
- 四、逐项宣读各项议案并审议

| 序号 | 议案名称           |
|----|----------------|
| 1  | 关于选举非职工代表监事的议案 |

- 五、参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
- 六、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 七、现场表决，统计现场表决情况
- 八、主持人宣布休会 20 分钟
- 九、主持人宣布现场投票表决结果
- 十、律师发表见证意见
- 十一、主持人宣布现场会议结束

**议案一：****关于选举非职工代表监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到监事会主席李勇平先生的书面辞职报告，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李勇平先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。经控股股东上海亚振投资有限公司的推荐及资格审查合格，选举沈杨女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

**附件：**

沈杨女士简历：

沈杨，女，汉族，1987年出生，中共党员。中国社会科学院研究生院工商管理专业硕士研究生，高级人力资源管理师。历任北京易亨电子集团有限责任公司人力资源部副部长，亚振家居股份有限公司人力资源副总监，现任本公司人力资源部总监。