

喜临门家具股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议材料

喜临门
保护脊椎的床垫

二〇一九年八月二十七日

目 录

| | |
|----------------------------|---|
| 2019年第三次临时股东大会会议须知..... | 1 |
| 2019年第三次临时股东大会会议议程..... | 3 |
| 议案一：关于为境外子公司提供内保外贷的议案..... | 4 |
| 议案二：关于公司董事增持计划延期的议案..... | 6 |

喜临门家具股份有限公司

2019年第三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，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2019年8月27日14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2019年8月27日（星期二）14：00

现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅

会议出席人员：

- 1、2019年8月21日下午收市后，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全体股东或其合法委托的代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

会议主要议程：

- 一、会议签到，发放会议资料
- 二、会议主持人报告股东出席情况，宣布会议开始
- 三、宣读会议议案：
 议案一：《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；
 议案二：《关于公司董事增持计划延期的议案》；
- 四、股东就会议议题进行发言
- 五、推选监票人和计票人
- 六、现场股东投票表决
- 七、统计现场投票表决结果
- 八、休会，将现场投票表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果
- 九、复会，监票人宣布表决结果
- 十、会议主持人宣读股东大会决议
- 十一、律师发表见证意见
- 十二、会议主持人宣布会议结束

议案一：关于为境外子公司提供内保外贷的议案

各位股东及股东代表：

公司境外子公司 Saffron Living Co., Limited（以下简称“Saffron”）为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过 1,000 万美元流动资金贷款授信，期限不超过 1 年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为 Saffron 提供担保。具体情况如下：

一、被担保人基本情况：

1、公司名称：Saffron Living Co., Limited

2、注册地址：No. 911/5, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, FZ-A1, Moo 5, Khao Khan-Song Sub-District, Sriracha District, Chonburi Province

3、注册资本：309,472,000泰铢

4、注册登记日期：2018年8月31日

5、经营范围：家具生产与销售、进出口业务

6、股权结构：Saffron 系公司孙公司，由公司香港全资子公司 Sleemon (HongKong) Investment Co., Ltd. 与境内全资子公司浙江睿喜投资管理有限公司和浙江喜临门软体家具有限公司共同投资设立，分别持有其 99%、0.5%、0.5% 的股权。

7、财务数据

截至2019年6月30日，Saffron资产总额为8,784.01万元，净资产为5,682.73万元；2019年上半年实现营业收入1,779.73万元，净利润-924.73万元。

因2018年Saffron处于投资建设期，无相关财务数据。

二、担保的主要内容

Saffron 为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过 1,000 万美元流动资金贷款授信，期限不超过 1 年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为 Saffron 向银行提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

三、公司累计对外担保情况

截至2019年8月8日,公司及控股子公司累计对外担保余额为1,242,55.16万元,占公司2018年度经审计净资产的54.37%,全部为母公司与控股子公司的互相担保。

除上述担保事项外,公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

议案二：关于公司董事增持计划延期的议案

各位股东及股东代表：

公司于2018年8月22日披露《关于公司董事增持股份计划的公告》，公司董事周伟成先生计划自该公告披露日起6个月内，根据对公司股票价值的合理判断和二级市场波动情况独立判断买入时点和价格逐步实施增持计划，累计增持股份金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。

截止上述增持计划实施到期日即2019年2月21日，周伟成先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份305,000股，占公司总股本的0.08%，增持金额共计人民币4,800,395元，未在约定期限内完成增持计划，为继续完成增持计划，拟将履行期限延长6个月，即增持计划实施的截止日期由2019年2月21日延长至2019年8月21日，除此之外原增持计划其他内容不变。具体情况如下：

一、 增持主体的基本情况

（一）增持主体：公司董事、全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）董事长周伟成先生。

（二）持股情况：增持计划公告前，周伟成先生持有公司股份12,658,690股，占公司总股本的3.21%；截止2019年2月21日，周伟成先生持有公司股份12,963,690股，占公司总股本的3.28%。

二、 原增持计划的主要内容

（一）增持股份的目的：基于对公司及晟喜华视未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，增持主体拟通过本次增持提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。

（二）增持股份的种类：喜临门A股股票

（三）增持股份金额：不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。

（四）增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，由增持主体根据对公司股票价值的合理判断和二级市场波动情况独立判断买入时点和价格逐步实施

增持计划。

(五) 增持股份计划的实施期限：自 2018 年 8 月 22 日起 6 个月内，即自 2018 年 8 月 22 日起至 2019 年 2 月 21 日止。

(六) 增持股份的资金安排：增持主体自有资金或自筹资金。

三、 增持计划延期实施的原因及安排

增持主体为避免在公司定期报告、业绩预告窗口期内交易公司股票，导致其实际可增持公司股份的有效时间不足 6 个月；同时，在增持计划实施期限内，由于国内金融市场环境变化，个人资金安排等原因，增持资金未能及时到位导致其无法在约定期限内完成本次增持计划。

基于对公司长期投资价值的认可，同时为了维护中小投资者利益，本着诚信履行承诺原则，增持主体决定将此次股票增持计划的履行期限延长 6 个月，即增持计划实施的截止日期由 2019 年 2 月 21 日延长至 2019 年 8 月 21 日，除此之外原增持计划其他内容不变。

增持主体将继续筹措资金，完成本次增持计划。公司将与增持主体保持持续的沟通，督促其履行增持计划。

四、 增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因市场环境发生变化、增持资金未能及时到位等因素，而导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日