

[illegible][illegible]

| | | |
|----|---|---|
| 22 | <p>第一百七十一条关于发行、购买非公开转让的股份，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，应当经出席会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，应当经出席会议的监事所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当自作出决议之日起10日内通知全体股东，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网公告。</p> | <p>第一百七十一条关于发行、购买非公开转让的股份，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，应当经出席会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，应当经出席会议的监事所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当自作出决议之日起10日内通知全体债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网公告。</p> |
| 23 | <p>第一百八十一条 公司解散清算应当在作出决议时，必须通知产生债权债务关系的公司。</p> <p>公司应当自作出清算决议之日起10日内通知全体债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网公告。债权人自接到通知之日起30日内，未收到通知的自公告之日起60日内，有权要求公司清算。</p> <p>公司清算的清算财产不得用于支付股东的超额债权。</p> | <p>第一百八十一条 公司解散清算应当在作出决议时，必须通知产生债权债务关系的公司。</p> <p>公司应当自作出清算决议之日起10日内通知全体债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网公告。债权人自接到通知之日起30日内，未收到通知的自公告之日起60日内，有权要求公司清算。</p> <p>公司清算的清算财产不得用于支付股东的超额债权。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | 第一百八十七條 清算開始時與設立之日起超過十年而無債權人，或自成立之日起超過二十年而無債權人未提出請求者，債權人自清算開始之日起十年內，得隨時向清算人請求，並得向該債權人起訴，而清算開始前其債權人。 | 第一百八十七條 清算開始時與設立之日起超過十年而無債權人，或自成立之日起超過二十年而無債權人未提出請求者，債權人自清算開始之日起十年內，得隨時向清算人請求，並得向該債權人起訴，而清算開始前其債權人。 |
| 24 | 債權人申領債權，並得向清算人請求有關事項，並得提出證明材料，清算人不得拒絕。在申領債權期間，清算人不得對債權人進行清偿。 | 債權人申領債權，並得向清算人請求有關事項，並得提出證明材料，清算人不得拒絕。在申領債權期間，清算人不得對債權人進行清偿。 |
| 25 | 第一百九十九條 本章程以中文文本，其任何對沖或不同版本的文本如有任何歧義，以在中華人民共和國政府註冊時最後一次修改或經政府核准登記的中文文本為準。 | 第一百九十九條 本章程以中文文本，其任何對沖或不同版本的文本如有任何歧義，以在中華人民共和國政府註冊時最後一次修改或經政府核准登記的中文文本為準。 |
| | 第一百零一條 本章程經公司股東大會通過後，自通過之日起生效。 | 第一百零一條 本章程經公司股東大會通過後，自通過之日起生效。 |

26 次召开发行股票并在深圳证券交易所上市的主办券商，经工商行
政管理局（备案后使用）
除上述第1外，《公司章程》其他条款保持不变。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-006

索菲亚家居股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

董事李亚强和董事周文俊因未亲自出席会议委托授权代表出席并行使表决权,未构成弃权或回避,其行使表决权有效。2023年4月14日上午,公司召开2023年度第一次临时股东大会,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,于2023年4月14日上午在公司会议室以现场会议结合网络方式召开。会议由公司董事长李树清先生主持并宣读会议议程,本次会议实际到董事3人,形成决议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经会议事审议,形成如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《安徽天康药业股份有限公司监事会2023年度工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.3.13 审议通过《董事会、监事会反对关联交易议案》，审议通过《关于(蒙自市宏业碳粉有限公司)内部控制制度评价报告》的议案。

监事会于2020年2月26日收到《内部控制自我评价报告》后进行了审阅，认为公司《内部控制自我评价报告》符合公司日常运营需要的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的相关规定，未发现公司内部控制制度存在重大缺陷，且公司内部控制制度有效执行。公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

2.3.14 审议通过《董事会、监事会反对关联交易议案》，审议通过《关于(公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

监事会对《公司董事会编制的(蒙自市宏业碳粉有限公司2020年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》符合规定，以及符合《募集资金管理制度》中规定存放与使用的情形进行了审阅，具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于(公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》。

2.3.15 审议通过《董事会、监事会反对关联交易议案》，审议通过了《关于(公司2020年度利润分配方案的议案)》。

监事会对《公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况与经营情况，与公司业绩相匹配且符合规定，实施本利润分配方案没有

本公司后续持续经营,没有损害全体股东,特别是中小股东的利益。

本次会议经出席会议股东大会审议:

1、以现场投票和网络投票相结合的方式,经出席会议的有表决权反对的表决结果,审议通过了《关于制定〈豪森药业股份有限公司长期股权投资回报规划〉的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《豪森药业股份有限公司长期股权投资回报规划》(草案)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

7、以3席同意、0席弃权、0席反对的表决结果,审议通过了《关于制定〈豪森药业股份有限公司2020年度报告全文及摘要的议案〉》。监事会认为董事会编制和审核《2020年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨潮的《2020年度报告全文及摘要》。

本次会议尚需提交股东大会审议。

九、就《同意回购、质押权、反对权的最终决议》，审议通过了《关于公司及其子公司关联方销售产品提供质押融资2021年度日常关联交易议案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司及其子公司关联方销售产品提供质押融资2021年度日常关联交易议案的公告》。

九、就《同意回购、质押权、反对权的最终决议》，审议通过了《关于公司及其子公司与林集集团及其子公司2021年度日常关联交易暨关联交易的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司及其子公司与林集集团及其子公司2021年度日常关联交易暨关联交易的公告》。

十、议案尚需提交股东大会审议。

议案尚需提交股东大会审议。就《同意回购、质押权、反对权的最终决议》，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案的公告》。

议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品(草案)》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品公告》。

十二、以3票同意、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对的表决结果,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《监事会议事规则(草案)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索非亚家居股份有限公司监事会
二〇二一年四月十二日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2021-007

索非亚家居股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：
本次会议为公司2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：
本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021年6月13日下午3点。
网络投票时间：

(3)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年5月13日的交易时间,即:9:30—11:30、13:00—15:00;

(4)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月13日的交易时间,即:9:30—11:30、13:00—15:00;

5. 会议的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统的网络投票系统,投票时间为2021年5月13日(现场股东大会召开当日)上午9:30至下午15:00;

6. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.szse.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述投票平台行使表决权。

公司将依据证券交易系统网上投票方式和互联网投票系统提供的每一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2021年6月7日。

7. 出席对象:

(1)凡截止2021年5月7日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方奥莱克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议议事程序

1. 会议审议的议案:

| 议案编号 | 议案名称 |
|------|------|
| | |

| | |
|------|--------------------------------|
| 1.00 | 《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》 |
| 2.00 | 《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》 |
| 3.00 | 《关于公司2020年度财务决算的议案》 |
| 4.00 | 《关于公司2021年度预算报告的议案》 |
| 5.00 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 |
| 6.00 | 《关于制定〈蒙非亚家居股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》 |
| 7.00 | 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》 |
| 8.00 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |

| | |
|-------|--|
| 9.00 | 《关于公司及其子公司与华林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计协议的议案》 |
| 10.00 | 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案的议案》 |
| 11.00 | 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 12.00 | 《关于修订〈章程〉的议案》 |
| 13.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 14.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 15.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 16.00 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 1720 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 1800 | 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》 |
| 1900 | 《关于修订〈股利分配政策〉的议案》 |
| 2000 | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 |
| 2100 | 《关于修订〈证券投资管理制度〉并废止〈风险投资管理制度〉的议案》 |
| 2200 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| 2300 | 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 |
| 2400 | 《关于修订〈董秘管理制度实施细则〉的议案》 |
| 2600 | 《关于公司治理评价的议案》 |

| | | | |
|--------------|---|-------------|--|
| 26.00 | 《关于公司对外担保制度的议案》 | | |
| 注: | 公司全体独立董事将于年度股东大会前全体独立董事退会报告。 | | |
| | 上述议案经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2021年4月23日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案十二、议案二十六为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。 | | |
| 三、本次股东大会提案编码 | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累积投票提案) | 按列打勾的栏目可以投票 | |
| | | √ | |

| | | |
|------|---------------------------------|---|
| 1.00 | 《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2020年度财务决算的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2021年度利润分配的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于制定〈蒙菲家居股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司及子公司与菲林集团及其子公司2021年度日常关联交易 | √ |

| | | |
|-------|----------------------------|---|
| 10100 | 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 | √ |
| 11100 | 《关于使用部分闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 | √ |
| 12000 | 《关于修订公司〈章程〉的议案》 | √ |
| 13000 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 14000 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 15000 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 16000 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 17000 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 18000 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ |

| | | |
|-------|----------------------------------|---|
| 19.00 | 《关于修订〈股利分配政策〉的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于修订〈证券投资管理制度〉并废止〈风险投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 22.00 | 《关于修订〈独立董事制〉的议案》 | √ |
| 23.00 | 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 | √ |
| 24.00 | 《关于修订〈星洲治理与内部控制〉的议案》 | √ |
| 25.00 | 《关于公司融资制度的议案》 | √ |
| 26.00 | 《关于公司对外担保制度的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1. 股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（营业执照上须有“复印件”）、授权委托书、授权委托书上法定代表人或授权人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证、授权委托书及身份证复印件或护照、股东账户卡进行登记。股东可以通过电子账户、网络投票系统委托他人参加股东大会。

2. 登记时间：2025年6月12日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮戳日期记载的收信时间为准）。

3. 登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4. 联系电话：020-87533019/020-8759391（传真）。

5. 联系人：陈楚尧、陈冉。

6. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

4、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈登齐、陈睿

电话号码：(020)-87533019

传真号码：(020)-87670091

电子邮箱：ningji@sohufoya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：
1. 参加股东登记表
2. 授权委托书
3. 参加网络投票的具体操作流程
附件1

截止2021年5月7日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2020年年度股东大会

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码: _____ 股东帐户: _____
持有股数: _____ 日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

附件2

截止2021年5月7日,本公司(或本人) (_____),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,故委
(身份证号: _____)出席索菲亚家居股份有限公司2020年年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所
议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

| 提案编码 | 表决事项 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|------|------|----|----|----|
|------|------|----|----|----|

| | |
|-----|--------------------------------|
| 100 | 总议案(需经出席会议股东分类表决的事项:本公司审议以下议案) |
| 120 | 《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》 |
| 200 | 《关于公司监事2020年度工作报告的议案》 |
| 300 | 《关于公司2020年度财务决算的议案》 |
| 400 | 《关于公司2021年度预算报告的议案》 |
| 500 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 |
| 600 | 《关于制定〈豪世亚康股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》 |
| 700 | 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》 |
| 800 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 9.00 | 《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 | | | |
| 11.00 | 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 | | | |
| 12.00 | 《关于修订公司〈章程〉的议案》 | | | |
| 13.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | | | |
| 14.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 15.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | | |

| | |
|-------|----------------------------------|
| 16.00 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 |
| 17.00 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 18.00 | 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》 |
| 19.00 | 《关于修订〈股利分配政策〉的议案》 |
| 20.00 | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 |
| 21.00 | 《关于修订〈证券投资管理制度〉并废止〈风险投资管理制度〉的议案》 |
| 22.00 | 《关于修订〈股东董事制度〉的议案》 |
| 23.00 | 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 |
| 24.00 | 《关于修订〈内部控制人〉的议案》 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|--|
| 26.00 | 《关于公司融资额定的议案》 | | | | |
| 26.00 | 《关于公司对外担保额度的议案》 | | | | |

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名： _____

法定代表人签字： 身份证号： _____

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

(下转B020版)

(下转B020版)

本议案尚需提交股东大会审议。

| | | |
|--|--|----|
| | <p>员擅自以公司财产为他人提供担保的, 公司应撤销其在公司的一切职务, 因此给公司造成损失的, 该高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>未经董事会或股东大会批准, 总经理或其他高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的, 公司应撤销其在公司的一切职务, 因此给公司造成损失的, 该高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> | 任。 |
|--|--|----|

(下转B020版)