

(上接B113版)

2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用115万元,系按照大华所提供的审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)拟续聘会计师的履职情况。

公司于2020年4月22日召开2021年第一次审计委员会会议,认为大华在2020年度为公司提供审计服务过程中,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东之间无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

为保证审计工作的连续性,审计委员会建议继续聘任大华为本公司2021年度审计机构,2021年度审计费用依照市场定价原则、参照2020年费用标准,与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事对《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

本次提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照证监会等监管部门的要求,在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神;我们认为审计委员会提请公司续聘会计师事务所的提案说明和解释,同意董事会作出续聘决议,并将该提案提交公司2020年度股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-011

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开时间:2021年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:全体股东大会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2021年5月14日14点30分

召开地点:厦门市集美区天风路69号办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月14日

至2021年5月14日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 公司《2020年度董事会工作报告》 √

2 公司《2020年度监事会工作报告》 √

3 公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》 √

4 公司《2020年度报告》及其摘要 √

5 关于2020年利润分配的预案 √

6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

7 公司《2020年度内部控制评价报告》 √

8 公司《2020年度社会责任报告》 √

9 公司《2020年度财务报告》及其摘要 √

10 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案 √

11 关于聘请(续聘)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 √

本次股东大会还将听取公司《2020年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见2021年4月24日在刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,8,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作规程详见互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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股东有权出席股东大会(具体权益详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真或电子邮件以2021年5月13日17:30前公司收到为准)。

2、登记时间:2021年5月13日(星期二)09:00-12:00,13:00-17:30。

3、登记地点:厦门市集美区天风路69号行政楼董秘办公室。

4、其他事项:

1.会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区天风路69号行政楼董秘办公室

邮编:361021

电话:0592-62986668

传真:0592-6299034

邮箱地址:investor@runner-corp.com.cn

联系人:许士华

2.本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司:

致委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月14日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2020年度董事会工作报告》			
2	公司《2020年度监事会工作报告》			
3	公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》			
4	公司《2020年度报告》及其摘要			
5	关于2020年度利润分配的预案			
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	公司《2020年度内部控制评价报告》			
8	公司《2020年度社会责任报告》			
9	公司《2020年度财务报告》及其摘要			
10	关于续聘(续聘)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案			

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《公司〈2021年第一季度报告〉》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理2020年度募集资金使用相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于提请股东大会授权公司董事会办理2020年度募集资金使用相关事宜的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于续聘(续聘)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘(续聘)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于续聘(续聘)董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站