

(上接B468版)

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

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-026

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的 通知

本公司董事及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月22日

本公司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、召会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会；召集人：董事会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会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) 投票时间：会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月22日10点30分

召开地点：厦门市集美区天虹6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2023年5月22日 09:15—15:00，12:00—13:00—15:00；通过互联网投票

采用上海证券交易系统的投票系统，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9:15—15:00；通过深圳证券交易所系统，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9:15—15:00；通过其他交易系统，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9:15—15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序，应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六) 境外征集股东投票权

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2022年度董事会工作报告 √

2 公司2022年度监事会工作报告 √

3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 √

4 公司2022年度利润分配预案 √

5 小额募集资金使用情况 √

6 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

12 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

13 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

14 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

15 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

16 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

17 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

18 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

19 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

20 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

21 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

22 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

23 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

24 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

25 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

26 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

27 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

28 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

29 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

30 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

31 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

32 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

33 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

34 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

35 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

36 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

37 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

38 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

39 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

40 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

41 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

42 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

43 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

44 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

45 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

46 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

47 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

48 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

49 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

50 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

51 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

52 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

53 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

54 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

55 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

56 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

57 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

58 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

59 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

60 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

61 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

62 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

63 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

64 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

65 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

66 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

67 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

68 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

69 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

70 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

71 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

72 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

73 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

74 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

75 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

76 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

77 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

78 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

79 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

80 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

81 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

82 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

83 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

84 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

85 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

86 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

87 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

88 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

89 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

90 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

91 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

92 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

93 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

94 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

95 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

96 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

97 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

98 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

99 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

100 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

101 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

102 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

103 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

104 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

105 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

106 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

107 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

108 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

109 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

110 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

111 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

112 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

113 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

114 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

115 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

116 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

117 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

118 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

119 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

120 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

121 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

122 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

123 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

124 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

125 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √