

大连和道家具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：大连和道家具股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙爱国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 1 月 6 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 15,274,231 股，占公司股份总数的 61.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容请见 2017 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连和道家具股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东孙爱国回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，回避股数 14,991,231 股。

三、备查文件目录

(一) 《大连和道家具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日