

上海世家装饰实业股份有限公司 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 3 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：单志国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会的召开，无需取得任何部门的批准。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 55,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命杨志、顾红娟为董事会董事》的提案

1、 议案内容

任命杨志先生和顾红娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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：

杨志先生和顾红娟女士与出席股东无关联关系，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一)、《上海世家装饰实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

(二)、《上海世家装饰实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议记录》；

(三)、截止股权登记日《公司股东名册》。

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2017年3月15日

