

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 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 4 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴奋谋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份 66,844,000 股，占公司股份总数的 98.80%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》**

1、议案内容

公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行为特定对象的股票发行，自然人王伟民、李小燕与公司股东李秀玲、熊燕、郑松浩就本次股票发行签订了《股份认购协议》。主要条款详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-002 号公告《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”之“(四) 附生效条件的股份认购协议的内容摘要。”

2、议案表决结果：

同意股数 63,867,100 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：

本议案关联股东熊燕、李秀玲、郑松浩回避表决。

**(二) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

1、议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体制度详见附件一《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,844,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于〈广东金大田家居股份有限公司股票发行方案〉  
的议案》**

1、议案内容

该议案具体内容详见 2017 年 4 月 7 日披露于全国中小企业  
股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东  
金大田家居股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,867,100 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：

本议案关联股东熊燕、李秀玲、郑松浩回避表决。

**(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章  
程》的相应内容。

2、议案表决结果：

同意股数 66,844,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

**(五) 审议通过《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江证券  
签订三方监管协议的议案》**

1、议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在佛山农商银行设立募集资金专项账户，并拟与长江证券股份有限公司、佛山农商银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,844,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

**(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行  
相关事宜的议案》**

### 1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

### 2、议案表决结果：

同意股数 66,844,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《2017 年第一次临时股东大会决议》。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日