

## 大连和道家具股份有限公司 2017 年第二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 7 月 26 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十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 7 月 10 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 15,984,002 股，占公司股份总数的 64.45%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会于 2017 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举孙爱国、孙春香、谢冬梅、陈言华、曲亚男、宋雷旭、刘伟松共七人为公司第二届董事会董事，任期三年。上述董事组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会通过之日起计算。董事会人数由 5 人增加为 7 人，相应修改公司章程相关条款。上述董事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,984,002 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

### (二) 审议通过关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届监事会于 2017 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的规定，选举刘国庆、戴建新为公司第二届监事会监事。上述监事与公司职工大会选举产生的职工代表监事李德全共同组成公司第二届监事会，任期三年，其任期自公司股东大会通过之日起计算。上述监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,984,002 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

由于第一届董事会届满，公司董事会提名进行换届，需对公司章程相关条款进行调整，修改章程如下：

原章程第九十四条为“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

修改后第九十四条为：“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,984,002 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

(一) 《大连和道家具股份有限公司 2017 年第二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 7 月 26 日