

湖南省晚安家纺股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：曹泽云先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举产生湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

2017年8月14日第一届董事会董事任期届满。2017年8月22日第一届董事会第十七次会议审议通过提名曹泽云、杨晓芳、易辉、徐茂清、廖丽华为第二届董事会董事人选。

2017年第二次临时股东大会选举曹泽云、杨晓芳、易辉、徐茂清、廖丽华为第二届董事会董事人选。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二)审议通过《关于选举产生湖南省晚安家纺股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

2017年8月14日第一届监事会非职工代表监事任期届满，经公司第一届监事会第十二次会议提名邓春玲、王建国为第二届监事会非

职工代表监事人选。

2017年第二次临时股东大会选举邓春玲、王建国为第二届监事会非职工代表监事人选。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会非职工代表监事就任之前，原非职工代表监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《关于向关联方借款的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人控制企业湖南省晚安家居实业有限公司借款，借款金额不超过 500 万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限 2 年，无担保。（公告编号：2017-028）

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

公司现有股东 3 名,为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)、曹泽云。曹泽云持有湖南泽通投资有限公司 99.9% 的股权;同时曹泽云占长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)出资金额比例为 64.26%。曹泽云为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。由于公司现有 3 名股东均存在关联关系,故无需回避,直接表决。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2017 年第二次临时股东大会决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司



2017年9月6日