

## 福建华名华居家居股份有限公司 2017年第三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19日
2. 会议召开地点：福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统发布了《福建华名华居家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的相关规定。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 34,920,000 股，占公司股份总数的 99.77%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建华名华家居股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

福建华名华家居股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日