

山东欧宝家居股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 8 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：赵占起先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 22 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）刊登了本次股东大会的通知公告《山东欧宝家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-014）。本次股东大会的召开符合《公司法》

和《山东欧宝家居股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 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《关于预计 2018 年度公司向关联方赵占起无偿借款的日常性关联交易的议案》

1.议案内容

预计在 2018 年度内，公司股东赵占起将无偿为公司提供资金，金额预计不超过 1300 万元（含 1300 万元），期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 180,000 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

本议案涉及关联交易，股东赵占起、赵全起、赵喜平为关联方并回避本项议案表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度公司与欧宝（北京）建筑装饰工程有限公司关联销售的议案》

1.议案内容

预计 2018 年度公司将与欧宝（北京）建筑装饰工程有限公司发

生产品销售交易，预计金额不超过 200 万元（含 200 万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 180,000 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

本议案涉及关联交易，股东赵占起、赵全起、赵喜平为关联方并回避本项议案表决。

三、 备查文件目录

《山东欧宝家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东欧宝家居股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日