

福建华名华居家居股份有限公司 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 2 月 28 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 2018 年 2 月 7 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 2018 年第一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 35,000,000 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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据生产经营的需要，公司预计了 2018 年度可能发生的日常关联交易事项，详细内容请见公司于 2018 年 2 月 7 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《福建华名华家居股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因为出席本次股东大会的全部股东均为本议案的关联方，所以全体股东均参与本议案表决。

三、备查文件目录

《福建华名华家居股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 2 月 28 日