

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

## 上海世家装饰实业股份有限公司 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 8 月 16 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：董事长单志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程说明。无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名单志国、单禹成、杨志、林洁、张灶鹏为公司第二届董事会候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中单志国、单禹成、杨志、林洁系连选连任。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。详见公告2018-020。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

## 3.回避表决情况

本议案没有涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，故监事会提名陆荣大为第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。详见公告 2018-021。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案没有涉及回避表决。

## 三、 律师见证情况

### （一）律师事务所名称：上海通力律师事务所

(二) 律师姓名：张移、张洁。

(三) 结论性意见

本律师认为，本资股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

(一) 《2018 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《上海通力律师事务所关于上海世家装饰实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日