

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司

2018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：2018年9月13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：董事长孙爱国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年8月29日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,156,231股，占公司有效表决权股份总数的61.11%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于创造空间木业（大连）有限公司向中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

因公司上期贷款到期，根据经营所需，解决公司资金需求，公司的全资子公司创造空间木业（大连）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行申请 3600 万贷款，用于补充公司流动资金，借款期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 15,156,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《大连和道家具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日