

证券代码：838945

证券简称：客来福

主办券商：申万宏源

客来福家居股份有限公司

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10月15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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尹其宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-013），本次会议的内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项

三、备查文件目录

- （一）《客来福家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《客来福家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》。

客来福家居股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日