

证券代码：837462

证券简称：华名华居

主办券商：中信建投

## 福建华名华居家居股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 9:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国农业银行莆田分行申请授信额度》议案

因经营发展需要，公司拟向中国农业银行莆田分行申请总额为 14700 万元人民币的流动资金贷款授信额度，授信期限 1 年。上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）审议《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

现因公司第一届董事会任期即将届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘平山、王志明、方淑、翁美玉、林爱香为公司第二届董事会董事候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会期限届满之日为止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人》议案

鉴于公司第一届监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名汤功勇、戴晖为公司第二届监事会非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期

自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 11 月 15 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张震

联系电话：0594-3518008

联系传真：0594-3518008

地址：福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《福建华名华居家居股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

福建华名华居家居股份有限公司

董事会

2018年10月26日