

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 2018年第三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12月21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12月5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年第三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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司自身的战略与业务发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 29,471,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.2045%；反对股数 1,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.0286%；弃权股数 4,118,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.7669%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。详情参见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 35,000,000 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 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建华名华家居股份有限公司 2018 年第三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 12 月 27 日