

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28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七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年12月13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11人，持有表决权的股份总数15,461,846股，占公司有效表决权股份总数的62.35%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人孙爱国为公司提供关联保证的议案》
议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 470,615 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙爱国回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，回避股数 14,991,231 股。

（二）审议通过《关于大连五彩光电科技有限公司为创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行贷款提供连带保证的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 470,615 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙爱国回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，回避股数 14,991,231 股。

（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构，负责公司 2018 年度报告审计工作，聘期一年，预计年度审计费用 10 万元，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,461,846 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 年第三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 12 月 28 日