

广州好莱客创意家居股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



广东 广州

二〇一九年一月十八日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会表决办法.....	5
议案一、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案.....	6

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月18日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019年1月18日下午14点30分

现场会议地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司 2019年第一次临时股东大会表决办法

- 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
 - 1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
 - 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
 - 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
 - 3、集中统计选票
- 四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
 - 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
 - 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
 - 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
- 五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
- 六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
- 七、现场宣布表决结果。

关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 (议案一)

各位股东及股东代理人：

鉴于监事会于2018年12月27日收到公司非职工代表监事宋华军先生的辞职报告，宋华军先生因工作变动的原由，申请辞去公司非职工代表监事的职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，非职工代表监事宋华军先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

因此，拟补选曾鉴荣先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。曾鉴荣先生简历如下：

曾鉴荣先生：中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于广州中医药大学公共事业管理专业。曾任广州华资软件技术有限公司总经办专员。2016年6月加入公司，现任公司政府项目主管。

曾鉴荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年1月18日