

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

### 2019 年第一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：2019 年 2 月 20 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八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 1 月 28 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 9 人，持有表决权的股份总数 15,186,231 股，占公司表决权股份总数的 61.23%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 1 月 28 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于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 195,000 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、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 2019 年第一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

2019 年 2 月 21 日