

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：浙江省临安区青山湖街道天柱街 65 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邱永前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,805,924 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对 2018 年第三次股票发行部分募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：

本次股票发行募集资金 9,999,498.60 元用于偿还杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行 2019 年 3 月 31 日到期的短期贷款。

具体请见公司于 2019 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,805,924 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

本事项与各股东不存在关联关系，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江华特装饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日