

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 2018 年第二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 4 月 4 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：董事长李劲毅
- 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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 27,956,000 股，占公司股份总数的 93.19%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司将增加预计 2018 年度日常性关联交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,956,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的股东全部为关联股东，根据《公司章程》规定，出现全体股东不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决，并提交公司监事会发表意见；公司监事会认为：本议案涉及的关联交易事项符合公司的实际经营和发展的需要，大股东无偿为公司提供借款，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，有助于公司补充流动资金，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请贷款的议案》

1、议案内容

根据 2018 年生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行东莞市塘厦支行申请贷款 2,000,000.00 元，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金，并由公司实际控制人李劲毅、陈丽荣提供保证担保，具体贷款金额、贷款条件及业务品种以与银行最终协商确定的内容为准。

本次关联担保属于 2018 年度日常性关联交易预计范围，已于 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。

本次借贷金额拟为 2,000,000.00 元，占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产的 5.91%，2018 年公司借贷累计金额 11,000,000.00 元，占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产的 32.50%。根据《公司章程》规定，此议案属于股东大会职权范围。

2、议案表决结果：

同意股数 27,956,000 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

- （一）《广东荣意家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《广东荣意家居股份有限公司监事会书面意见》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日