

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：深圳市好百年家居连锁股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯形式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 458,381,680 股，占公司股份总数的 95.50%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于将龙岗好百年移交深圳华南城的议案》；

1、议案内容

详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第三次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数68,085,280股，占本次股东会有表决权股份总数的69.21%；反对股数23,520,000股，占本次股东会有表决权股份总数的23.91%；弃权股数6,776,400股，占本次股东会有表决权股份总数的6.88%。

3、回避表决情况：

本项议案涉及关联股东1名，代表股份360,000,000股，回避了此项议案的表决。

(二) 审议通过《关于将南宁好百年移交南宁华南城的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第三次临时会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数68,085,280股，占本次股东会有表决权股份总数的69.21%；反对股数23,520,000股，占本次股东会有表决权股份总数的23.91%；弃权股数6,776,400股，占本次股东会有表决权股份总数的6.88%。

3、回避表决情况：

本项议案涉及关联股东 1 名，代表股份 360,000,000 股，回避了此项议案的表决。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日