

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年第三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9月7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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,956,000股，占公司有表决权股份总数的93.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司变更公司全称及经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

广东元润家居有限公司拟变更公司全称为元润（广东）装饰工程有限公司。原经营范围：销售；家居及配件；产品展示及推广服务；货物进出口、技术进出口，现拟变更为经营范围：室内外装饰装修设计与施工；建筑工程施工；幕墙工程设计与施工；机电安装工程施工；城市及道路照明工程施工；消防工程设计与施工；智能化工程施工；钢结构工程设计与施工；隐蔽工程施工；园林绿化工程设计与施工；公路工程施工；路桥工程施工；环保工程施工；施工劳务不分等级；建筑装修材料生产加工与销售；家具，木雕，工艺品生产与销售。并根据子公司公司全称和经营范围变更情况修订子公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,956,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

广东荣意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日与深圳农村商业银行（以下简称“借款行”）签订《授信合同》，合同编码：000202017K100138，授信额度为 200 万元，合同期限为 36 个月。该笔贷款的实际放款时间为 2018 年 1 月 9 日。深圳荣意电子商务有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李劲毅及陈丽荣作为保证人，提供最高额连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,956,000 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

李劲毅系公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其直接持有公司 18,656,000 股股份，占公司股份总数的 62.19%；陈学志系李劲毅之配偶李丽荣的弟弟，直接持有公司 300,000 股股份，占公司股份总数的 1.00%；深圳荣意电子商务有限公司为公司法人股东，直接持有公司 9,000,000 股股份，占公司股份总数的 30.00%，李劲毅、李丽荣及深圳荣意电子商务有限公司为公司贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易。因关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效的决议，按照《广东荣意家居股份有限公司章程》相关规定，所有关联股东免于回避。公司监事会对上述关联交易发表意见，认为股东审议《关于追认关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》时，

关联方免于回避表决，符合公司章程及有关规定，程序合法合规，表决结果有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日