

证券代码：872302

证券简称：和邦盛世

主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司 2018 年第四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 13 日
- 2.会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《和邦盛世家居股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 100,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 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）披露的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告》（公

告编号：2018-027)

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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 0.00%；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

根据《公司章程》，出席会议的股东郭笑朋、叶东明、郭崇熙、冯燕华及佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）与审议事项存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日