

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 27 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《关于聘任袁群香女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于杨熹先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常履行职责，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举袁群香女士为公司第一届监事会监事。袁群香女士不属于失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过该议案起至本届监事会届满日(2019 年 6 月 16 日)止。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司 2018 年第四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 10 月 8 日