

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司 2018 年第一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 10 月 15 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：董事长张祝林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深发工艺红木（深圳）股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

拟将公司的经营范围变更为：“一般经营项目：名贵硬木家具及木制品、工艺品、家居产品的研发、设计、生产、销售；家具及家居类文化、艺术方案的策划、咨询；名贵硬木、木材、锯材的销售；国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无”。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》公告（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深发工艺红木（深圳）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日