

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》

根据公司业务发展的需要，需要关联方为公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 15000 万元。在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）

关联交易类型：由郭笑朋、叶东明、冯燕华、刘争光、郭崇熙、叶天仕、肖庆霞、佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、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）提供关联担保。

（二）审议《关于续聘会计师事务所议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格证书。

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期：2011年07月18日

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。出席会议的自然股东亲自出席会议需携带本人身份证原件；受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月14日上午9:30

（三）登记地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭崇熙 联系电话:0757-85684999

（二）会议费用：出席本次大会的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日