

证券代码：837462

证券简称：华名华居

主办券商：中信建投

福建华名华居家居股份有限公司
2019 年第二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：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘平山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统发布了《福建华名华居家居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,471,580 股，占公司有效表决权股份总数的 84.2045%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于古典家具向中国银行申请授信额度并由公司提供担保》议案

1.议案内容：

全资子公司福建省华闽古典艺术家具有限公司因经营发展需要，拟向中国银行申请

总额为 2500 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，由福建华名华家居股份有限公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 29,471,580 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建华名华家居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建华名华家居股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日