

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

2019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：2019年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：监事会吴业敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数479,288,400股，占公司表决权股份总数的99.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王苏婷为公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 479,288,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，出席股东及股东代表无需回避。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日