

证券代码：838945

证券简称：客来福

主办券商：申万宏源

## 客来福家居股份有限公司

### 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 9 月 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尹其宏
- 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008）及《关联交易公告》（公告编号：

2019-009)，本次会议的内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

参与本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东回避制度。

## （二）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），并于 2019 年 8 月 29 日刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《2019 年半年度权益分配分派预案公告》（公告编号：2019-011）及《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-012），本次会议的内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）公司《2019 年第一次临时股东大会决议》

（二）公司《2019 年第一次临时股东大会会议记录》

客来福家居股份有限公司

董事会

2019年9月10日