

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

2019年第四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11日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区泰虹路168弄2号709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：公司董事长王荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份12,335,850股，占公司表决权股份总数的96.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华

易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向福州市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 175,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东福州市世纪开元投资有限公司应回避且已回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日