

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

南京金榜麒麟家居股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈映
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（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4人，持有表决权的股份60,000,000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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈映、陈雷、林峰、陈红、徐珺玲、郭鸿杰、卢涛为公司第二届董事会董事候选人，上述七位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会以及单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出非职工代表监事候选人名单。因此，监事会提名刘桂荣、尹桂玲继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，梁辉为职工代表监事候选人，经 2019 年第二次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第二届监事会，第二届监事会的任期为三年。自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据政府主管部门意见，为避免相关处罚，公司已于 2019 年 4 月 30 日将注册地址由“南京高新开发区 028 幢 625 室”变更为公司实际居住地“南京市江北新区华盛路 39 号”，现予以补充审议。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围修改为：“普通货运；弹簧软床垫、套、家具、沙发、家用纺织品、服装、服饰、纯棉、棉混纺及化纤、塑料及橡胶制品制造与销售及进出口贸易；五金交电（不含助力车）、机械、电子、通讯设备（卫星地面接收设备除外）、百货、针纺织品销售；高新技术的研发、转让、咨询和服务；钢材销售及进出口贸易；建材、木材、纺织面料、包装材料、管道、水泥制品、电线电缆、金属材料、环保设备、工程机械设备及配件的生产及销售；设备、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；停车场服务；花卉苗木销售；新材

料研究及试制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
（最终以工商行政管理部门核定为准）

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第 4 条 变更为“公司住所为：南京市江北新区华盛路 39 号。”

《公司章程》第 12 条 变更为“公司经营范围：普通货运；弹簧软床垫、套、家具、沙发、家用纺织品、服装、服饰、纯棉、棉混纺及化纤、塑料及橡胶制品制造与销售及进出口贸易；五金交电（不含助力车）、机械、电子、通讯设备（卫星地面接收设备除外）、百货、针纺织品销售；高新技术的研发、转让、咨询和服务；钢材销售及进出口贸易；建材、木材、纺织面料、包装材料、管道、水泥制品、电线电缆、金属材料、环保设备、工程机械设备及配件的生产及销售；设备、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；停车场服务；花卉苗木销售；新材料研究及试制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日，公司向交通银行借款 2000 万元，公司董事长陈映及董事、实际控制人陈雷以其个人信用、股权无偿为公司对外借款提供保证，担保金额为人民币 2000 万元，保证期限为 2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日。

2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 20 日，公司向工商银行借款 500 万元，公司董事长陈映及董事、实际控制人陈雷以其个人信用、股权无偿为公司对外借款提供保证，担保金额为人民币 500 万元，保证期限为 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 20 日。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，交易对象系公司股东陈雷，陈雷与公司董事长陈映系父女关系，陈雷系公司控股股东南京金榜集团有限公司的控股股东，同时系股东南京蓝钻信息技术中心（有限合伙）的执行事务合伙人；陈雷之女陈映系股东南京吉优鑫传媒科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故全体股东均构成关联股东，本次关联交易不存在损害非关联股东的情形。

根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易涉及全部股东，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京金榜麒麟家居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日