

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10月8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：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月20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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份479,288,400股，占公司有表决权股份总数的99.85%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向深圳市泰安建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 20 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董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告（公告编号 2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 472,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.59%；反对股数 6,776,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.41%；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

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 年第二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 10 月 10 日