

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 10: 00。

预计会期 1 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东省东莞市黄江镇广东宜加大楼六楼广东荣意家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

广东荣意家居股份有限公司原经营范围：产销木制家具；家具设计；货物进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现拟变更经营范围为：

家具、定制家居产品、木制品、橱柜、门窗、相关五金件及配套家居产品（含家居服饰、日用百货、针纺织品、纺织面料、羽绒制品、工艺品、床上用品、服装、鞋帽）、工艺美术品的研究、开发、设计、制造、加工及销售、售后维修服务、产品展览及展示，上述产品同类商品的进出口、批发、佣金代理。（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）

从事木制品的设计及制作安装、室内装修、装饰服务；批发、零售高端五金配件产品、厨房卫浴组件设备、建筑材料、装饰材料及装潢材料（除危险化学品），（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）。

批发、零售智能家居产品及电器：电控软件、电机、电子产品、电子元器件、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）、家用电器、灯具、音响设备；承接：自动化控制系统工程安装。（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）。

网上贸易及其他互联网服务、货物及技术进出口、咨询、供应链管理及相关配套服务。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，为进一步规范公司治理，切实维护中小投资者合法权益，广东荣意家居股份有限公司根据《公司法》、《非上市公司公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规，拟对《公司章程》的部分条款进行修订

（三）审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。上会会计师事务所的统一社会信用代码：91310106086242261L；执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢；成立日期：2013 年 12 月 27 日；营业场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；具有证券、期货相关业务资格证书。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 64,856,000.00 元，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证；

(2) 委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 12 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：广东荣意家居股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13480139879 唐生

联系地址：广东省东莞市黄江镇旧村星朗路辰邦街 32 号

联系电话：0769-82601618

传真：0769-83931821

邮编：523750

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日