

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 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

广东荣意家居股份有限公司定于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2019-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 2 日，公司董事会收到单独直接持有公司 62.19% 股份的股东李劲毅先生（直接持有公司股份 18,656,000 股，占公司总股本的 62.19%）书面提交的《关于向公司 2019 年第一次临时股东

大会增加临时提案的提议函》，该函提请将《关于聘任陈金成先生为公司监事的议案》在 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会中增加临时提案进行审议。

（二）临时提案的具体内容

鉴于袁群香女士申请辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常履行职责，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举陈金成先生为公司第二届监事会股东代表监事。陈金成先生不属于失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案起至本届监事会届满日(2022 年 5 月 16 日)止。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会主席辞职公告》（公告编号：2019-029）、《监事任命公告》（公告编号：2019-031）。

（三）审查意见说明

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将该临时提案提交股东大会审议。

经审核，董事会认为股东李劲毅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李劲毅先生提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2019 年 11 月 28 日公告的原股东大会通知中的其他事项保持不变。

四、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
- （二）审议《关于修改公司章程的议案》
- （三）审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》
- （四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- （五）审议《关于聘任陈金成先生为公司监事的议案》

五、 备查文件目录

- 1、《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》
- 2、《广东荣意家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《关于向公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日