

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 12 月 25 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将部分募集资金使用用途变更为偿还银行贷

款。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 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变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-057）。

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。

三、备查文件目录

《南京金榜麒麟家居股份有限公司 2019 年第四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 12 月 25 日