

证券代码：872302

证券简称：和邦盛世

主办券商：东莞证券

和邦盛世家居股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭笑朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《和邦盛世家居股份有限公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 100,500,000 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《关于续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求

的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，需要关联方为公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过 15000 万元。在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）。

关联交易类型：由郭笑朋、叶东明、冯燕华、刘争光、郭崇熙、叶天仕、肖庆霞、佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市聚朋商务信息咨询合伙企业（有限合伙）提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

根据《公司章程》，出席会议的股东郭笑朋、叶东明、郭崇熙、冯燕华、刘争光及佛山市鹏盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市聚朋商务信息咨

询合伙企业（有限合伙）、佛山市明泰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）与审议事项存在关联关系。

因关联交易事项导致全体股东均回避而无法形成有效表决时，则出席本次会议的全体股东均无需回避表决，即全体股东对该关联交易事项均有表决权。

三、备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日