

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

## 南京广博装饰股份有限公司

### 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 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层--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：董事长李高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及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 5 人，持有表决权的股份 3,070.3 万股，占公司表决权股份总数的 84.51%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确定财务审计费用》的议案

##### 1.议案内容：

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行审计，并出具了《南京广博装饰股份有限公司审计报告》（中兴华审字(2019)第 020054 号）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

2019 年度财务数据审计费用为人民币 16 万元，聘期为一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,070.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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的议案》的议案

## 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南京广博装饰股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,070.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

所有出席会议的股东都是关联方，因此不用回避表决。

# （三）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期为 2017

年3月1日至2020年2月29日，在广泛征询意见的基础上提名李高、李广文、杨成昊、尹超为公司董事。新提名宋敏祥为公司董事候选人。

董事任职期限为三年，自2020年3月1日起生效。

李高、李广文、杨成昊、尹超、宋敏祥均不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,070.3 万股，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

### （四）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会候选人》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，在广泛征询意见的基础上提名姜波为监事。新提名王婷为监事候选人。

监事任职期限为三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。

姜波、王婷均不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,070.3 万股，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

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 宋敏祥 | 董事 | 任职   | 2020年3月1日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李高  | 董事 | 任职   | 2020年3月1日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|          |    |    |                   |                     |      |
|----------|----|----|-------------------|---------------------|------|
| 李 广<br>文 | 董事 | 任职 | 2020 年 3 月<br>1 日 | 2020 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 杨 成<br>昊 | 董事 | 任职 | 2020 年 3 月<br>1 日 | 2020 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 尹超       | 董事 | 任职 | 2020 年 3 月<br>1 日 | 2020 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 姜波       | 监事 | 任职 | 2020 年 3 月<br>1 日 | 2020 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 王婷       | 监事 | 任职 | 2020 年 3 月<br>1 日 | 2020 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

（一）《南京广博装饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日