

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

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872302	和邦盛世	2020 年 5 月 6 日

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

和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟提请股东大会同意对《股东大会议事规则》作出修改，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《和邦盛世家居股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-006）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟提请股东大会同意对《董事会议事规则》作出修改，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《和邦盛世家居股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-007）。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，监事会拟提请股东大会同意对《监事会议事规则》作出修改，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《和邦盛世家居股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。出席会议的自然股东亲自出席会议需携带本人身份证原件；受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午08:30

（三）登记地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭崇熙 联系电话:0757-85684999

（二）会议费用：出席本次大会的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》、《和邦盛世家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司董事会

2020年4月24日