

证券代码：872348 证券简称：鑫鑫家居 主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王鑫淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司信息披露事务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2019 年度要作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)上的《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-008)、《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司以经审计的 2019 年度财务审计报告为基础，结合 2020 年公司展战略、市场和业务计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

综合考虑公司目前的实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，不转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司 5 名股东与本议案均有关联关系，如回避表决出现无人表决的情形，因此均无回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年关联方资金占用专项报告》的议案

1. 议案内容：

《关于 2019 年关联方资金占用情况的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程及相关公司治理规则》的议案

1. 议案内容：

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2020-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(十一) 审议通过《免去王能能公司监事职务改选杨华为公司监事》的议案

1. 议案内容：

《免去王能能公司监事职务改选杨华为公司监事》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：游弋、冯晨露

（三）结论性意见（如有）

综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王能能	监事	离职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
杨华	监事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)、2019 年年度股东大会决议

(二)、2019 年年度股东大会法律意见书

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日