

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 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 16 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共 8 人，持有表决权的股份总数 36,330,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李高先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席姜波先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议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事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第 020291 号审计报告，按照《公司章程》、《利润分配管理制度》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司对 2019 年度利润不做分配处理。

2.议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式

指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了公司《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京广博装饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《南京广博装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京广博装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏臻宇律师事务所

（二）律师姓名：詹诚、张银平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《南京广博装饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏臻宇律师事务所关于南京广博装饰股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日