

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 年第三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 9 月 29 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，占公司有表决权股份总数的 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；

4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟收购百泽鸿佑控股有限公司 20%股权。百泽鸿佑控股有限公司注册资本为 10000 万元，本公司认缴 2000 万元，其中实缴 400 万元。

收购方式：由原股东顺成润泽管理咨询（北京）有限公司向南京广博装饰股份有限公司转让其认缴金额为 2000 万的股权。转让价格为人民币 0 万元。

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、备查文件目录

（一）《南京广博装饰股份有限公司 2020 年第三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 9 月 29 日