

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

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭笑朋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 100,500,000 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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《和邦盛世家居股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名郭笑朋、叶东明、刘争光、郭崇熙、陈尚坤为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

郭笑朋、叶东明、刘争光、郭崇熙、陈尚坤不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于和邦盛世家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《和邦盛世家居股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名王慧夫、李艳萍为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

王慧夫、李艳萍不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
郭笑朋	董事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
叶东明	董事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
刘争光	董事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
郭崇熙	董事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈尚坤	董事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
王慧夫	监事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
李艳萍	监事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日