

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

## 广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年第一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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：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：董事长赖国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 19 日在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> 或 <http://www.neeq.cc>) 发布了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-025)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 85,918,800 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9372%。

## （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 4 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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举赖绍波为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原公司董事 CARY WING FUNG CHUI 辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，决定提名赖绍波为公司第二届董事会董事候选人，任期至公司第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，本次提名的董事会董事候选人赖绍波不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,918,800 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举熊伟杰为公司第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会人员调整，需要重新选举非职工代表监事，根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，经公司监事会研究，提名熊伟杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

经核查，本次提名的监事会非职工代表监事候选人熊伟杰不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,918,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
赖绍波	监事会主席	离职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赖绍波	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
熊伟杰	监事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2020年11月5日