

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：国融证券

## 广东荣意家居股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 9 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：董事长李劲毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合有关法律法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,950,000 股，占公司表决权股份总数的 89.83%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

为确保广东荣意家居股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计需要，经综合评估，决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-002）。

#### 2、表决结果：

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-003）。

#### 2、表决结果：

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况：

出席会议的股东不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2021年2月9日