

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 年第二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 4 月 16 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：李劲毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东荣意家居股份有限公司章程》及《广东荣意家居股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席参加会议。

## 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：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 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《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司 2021 年第二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 4 月 19 日