

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 82,318,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.7498%。

（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，董事黄文顺先生因人在香港缺席；
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 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2020 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规开展工作，董事会对 2020 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法案法规认真履行工作，监事会对 2020 年度工作进行总结，编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告》以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）以及《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司拟暂不进行 2020 年度的利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,318,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司向银行借款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司近期将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《授信额度合同》。公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订授信预计额度敞口最高限额为人民币 3600 万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市金松投资管理有限公司、东莞市佳品贸易有限公司将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花及董事长赖国贤与广发银行股份有限公司东莞分行签订保证函，为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日；股东

赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了房产抵押声明,将梁海燕位于东莞市东城区新世界花园青松路 23 号（粤房地证第 C6321221, 面积 219.55 平方米）以及何菊花位于东莞市东城区新世界花园映月径 70 号（粤房地证第 C1237874, 面积 292.55 平方米）的房产作为公司敞口额度人民币 3600 万的抵押之用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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/>)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司银行借款暨关联担保公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,702,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易,关联股东赖锡胤、赖绍波、何菊花、东莞市宝信实业有限公司、东莞市金圃田投资有限公司、东莞市宝元投资合伙企业(有限合伙)、东莞市旭恒投资合伙企业（有限合伙）、东莞市盛和同成投资有限公司、东莞市绍成投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东致德律师事务所

（二）律师姓名：黄广储、陈东华

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东致德律师事务所关于广东宝信环球家居股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律见证意见》。

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日