

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 2022 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：2022 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 18 人，持有表决权的股份总数 75,754,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.115%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《变更鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,754,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 2 月 24 日