

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：国融证券

远梦家居用品股份有限公司

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6月29日
2. 会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
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：许镇智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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5人，持有表决权的股份总数65,402,200股，占公司表决权股份总数的99.40%。

（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5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司登记类型的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2021 年 2 月 5 日和 2021 年 2 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈远梦家居用品股份有限公司股份回购方案〉的议案》。本次以要约方式回购股份的实际数量为 13,500,000 股，参与此次回购的股东是 CAPITAL TODAY INVESTMENT XII (HK) LIMITED（中文名称：今日资本投资十二（香港）有限公司）。

因港资股东今日资本投资十二（香港）有限公司所持有的股份 13,500,000 股已全部回购，所以公司的类型需从股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）改为股份有限公司（自然人投资或控股、未上市）。

变更后的公司类型以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 65,402,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方及全资子公司为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，拟以公司名义向兴业银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，具体融资金额以兴业银行审批额度为准。上述授信中对公司的额度需要实际控制人许镇智、陈楚庄向兴业银行提供个人无限连带责任保证以及子公司（东莞市美舍家居有限公司）向兴业银行提供担保（包括但不限于抵押、质押和保证）。

上述综合授信额度，主要用于向兴业银行申请贷款、银行承兑汇票开立及贴

现、票据池、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以兴业银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,994,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东许镇智、陈楚庄与该议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日