

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2022-044

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月13日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,946,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.6114

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，董事袁英红女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书甘国强先生因工作原因未能出席，委托授权证券事务代表刘玉辉女士代为出席并履行相关职责；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于业绩承诺方回购湖北千川51%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	208,946,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	208,946,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于业绩承诺方回购湖北千川51%股权的议案	1,045,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于续聘会计师事务所的议案	1,045,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：卢伟东、蓝瑶瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 董事会秘书授权书。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022 年 7 月 13 日