

广州好莱客创意家居股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



广东 广州

二〇一九年六月二十七日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 ..	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知 ..	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会表决办法 ..	5
议案一、关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事	6
议案二、关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案	7

广州好莱客创意家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 6 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 6 月 27 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2019 年 6 月 27 日下午 15 点 00 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会表决办法

- 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
 - 1、《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》；
 - 2、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
- 三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
 - 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
 - 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
 - 3、集中统计选票
- 四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
 - 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
 - 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
 - 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
- 五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
- 六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
- 七、现场宣布表决结果。

关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事 (议案一)

各位股东及股东代理人：

2019年6月6日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案，同意提名林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

林昌胜先生简历如下：

林昌胜先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州天河区东圃科溥电子厂执行董事、总经理，2013年加入公司，现任公司副总经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事长、惠州好莱客集成家居有限公司监事、湖北好莱客门窗有限责任公司执行董事兼总经理、瀚隆门窗（杭州）有限责任公司董事。

林昌胜先生持有公司股份420,000股，持股比例为0.14%。林昌胜先生为持有公司26.09%股份的王妙玉女士关系密切的家庭成员，存在关联关系；与持有公司41.06%股份的董事长沈汉标先生存在关联关系（沈汉标先生与王妙玉女士为夫妻关系）；与其他持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林昌胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年6月27日

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 (议案二)

各位股东及股东代理人：

2019年5月7日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司申请回购注销的4,718,500股限制性股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户，并已于2019年5月8日予以注销完毕。

现因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：

1、原第六条：公司注册资本为人民币314,319,186元。

现修订为：公司注册资本为人民币309,600,686元。

2、原第十九条：公司股份总数：31,431.9186万股，均为普通股。

现修订为：公司股份总数：30,960.0686万股，均为普通股。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年6月27日