

广东顶固集创家居股份有限公司
2018 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2018 年 11 月 5 日上午 9：30。
- 2、本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 5 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 11 月 4 日 15:00 至 2018 年 11 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号四楼会议室。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：林新达先生

7、本次会议的召开已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 83,013,964 股，占上市公司总股份的 72.8301%。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 73,740,000 股，占上市公司总股份的 64.6939%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 9,273,964 股，占上市公司总股份的 8.1363%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 29,543,964 股，占上市公司总股份的 25.9196%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 20,270,000 股，占上市公司总股份的 17.7834%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 9,273,964 股，占上市公司总股份的 8.1363%。

（2）其他人员出席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范

围暨修改公司章程的议案》

表决情况：赞成票 83,013,964 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 29,543,964 股，占出席会议中小
股东表决权的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。

（二）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体 事宜的议案》

表决情况：赞成票 83,013,964 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 29,543,964 股，占出席会议中小
股东表决权的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议 案》

表决情况：赞成票 83,013,964 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 29,543,964 股，占出席会议中小
股东表决权的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。

（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 83,013,964 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 29,543,964 股，占出席会议中小
股东表决权的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 83,013,964 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 29,543,964 股，占出席会议中小
股东表决权的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，
并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大
会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于广东顶固集创家居股
份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日