

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-062
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司2020年第一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。

- 本次会议是否有否决议案:无
 (一)会议召开超出规定期限:无

- (二)股东大会召开的时间:2020年8月19日
 (三)股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路18号五层会议室
 (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的境内自然人人数	4
2.出席会议的境内所有表决权股份总数(股)	127,434,517
3.出席会议的境内所有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4303

- (四) 表决权是否遵循《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议由召集人、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6人,出席4人,非独立董事林昌胜先生因工作原因未能亲自出席;
 2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议;公司部分高级管理人员出席了本次会议。
 二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,370,258	99,946	64,259
总票数	127,434,517	0	0

2. 议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,434,517	0	0
总票数	127,434,517	0	0

3. 议案名称:《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,434,517	0	0
总票数	127,434,517	0	0

4. 议案名称:《关于变更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
A股	127,434,517	0	0
总票数	127,434,517	0	0

- (二) 累积投票议案表决情况

5.00.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01	《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是
5.02	《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是
5.03	《选举黎朝明先生为公司第四届董事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是

6.00.《关于选举公司第四届监事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是
6.02	《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是

7.00.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	《选举李晖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	127,434,517	100.0000	是
7.02	《选举黎朝明先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	127,434,517	100.0000	是

(三) 涉及重大资产重组的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	238,468	78,691	64,259
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	209,717	100,000	0
4	《关于变更会计师事务所的议案》	209,717	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》	209,717	100,000	0
5.02	《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》	209,717	100,000	0
5.03	《选举黎朝明先生为公司第四届董事会非独立董事》	209,717	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.01	《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》	209,717	100,000	0
6.02	《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》	209,717	100,000	0
7.01	《选举李晖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	209,717	100,000	0
7.02	《选举黎朝明先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	209,717	100,000	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

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:刘敏、黄斌

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2020年第一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2020年第一次临时股东大会的法律意见书;

广州好莱客创意家居股份有限公司
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-063
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知和材料已于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午15:30以现场表决方式召开。会议由董事沈汉标先生主持,会议由出席董事8人,实际出席董事人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
 经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

- (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
 经审议,公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

- (二) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
 为完善公司治理结构,与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会,选举各专门委员会委员,各委员会组成如下:

1. 经审议,同意选举李胜兰女士、沈汉标先生、李新航先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中李胜兰女士担任主任委员。
 2. 经审议,同意选举李新航先生、沈汉标先生、李胜兰女士为公司第四届董事会审计委员会委员,其中李胜兰女士担任主任委员。
 3. 经审议,同意选举李胜兰女士、李新航先生、沈汉标先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李胜兰女士担任主任委员。
 4. 经审议,同意选举沈汉标先生、黎朝明先生、李胜兰女士为公司第四届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会成员将与本届董事会任期一致。

- (三) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
 经审议,公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-064
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-065
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-066
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-067
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-068
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-069
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-070
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-071
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-072
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-073
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-074
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李晖女士主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 经与会监事认真讨论,形成如下决议:
 (一) 以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
 经审议,公司无法决议案选举李晖女士为公司第四届监事会主席,任期三年,任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
 2020年8月19日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-075
 债券代码:113542 债券简称:好客转债
 转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年8月7日以书面形式发出,会议于2020年8月19日下午16:3