

2020年11月18日 星期三

证券代码:603998 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-077  
债券代码:113542 债券简称:好客转债  
转股代码:191542 转股简称:好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和材料已于2020年11月16日以书面形式发出，会议于2020年11月17日下午14:30以现场表决方式召开。会议由董事长沈晓东先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

董事、董事会秘书认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于好莱客向关联方借款暨关联交易的议案》。

董事局同意公司向关联自然人王晓正任借款不超过2亿元，借款利率为年利率6%，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，以满足其经营发展的需求。

具体内容详见公司于2020年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》，公告编号:临2020-078。

独立董事发表意见表一致同意的独立意见，具体内容详见2020年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司尚需向公司股东大会书面报告。2020年第二次临时股东大会决议。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事局同意公司于2020年12月3日在天河区科路18号五层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2020年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2020年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-079)。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会  
2020年11月17日

报备文件:

1、公司第四届董事会第四次会议决议  
证券代码:603998 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-078  
债券代码:113542 债券简称:好客转债  
转股代码:191542 转股简称:好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：  
●股东登记日期：2020年12月3日  
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会类型和届次  
2020年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：董事会

3.投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期：2020年12月3日 14:30分

召开地点：广州市天河区科路18号五层会议室

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票起止时间：自2020年12月3日 至2020年12月3日

至2020年12月3日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7.涉及优先股股东参与表决的议案：无

8.二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

9.对各议案投同意、反对或弃权的投票方法  
10.投票注意事项  
11.特别强调事项  
12.会议联系方式  
13.股东关系公开说明  
14.股东权益保护相关安排  
15.其他需要说明的事项

16.股东出席股东大会的登记办法  
17.股东参加网络投票的操作流程  
18.会议联系方式  
19.其他事项

1.各议案已披露的表决结果及披露媒体  
上述议案已披露在公司第四届董事会第四次会议决议通过，详见2020年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议公告》。

2.特别提示  
特别提示：股东出席股东大会时应向股东出示本人身份证件原件和复印件、股票账户卡、参会凭证等证明文件；代理人出席的，还应出示代理人身份证件原件和复印件、股票账户卡、参会凭证等证明文件；

3.股东出席股东大会的投票权  
4.涉及关联交易的议案名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.投票股东的投票权  
7.投票股东的投票权  
8.投票股东的投票权  
9.投票股东的投票权  
10.投票股东的投票权  
11.投票股东的投票权  
12.投票股东的投票权  
13.投票股东的投票权  
14.投票股东的投票权  
15.投票股东的投票权  
16.投票股东的投票权  
17.投票股东的投票权  
18.投票股东的投票权  
19.投票股东的投票权  
20.投票股东的投票权  
21.投票股东的投票权  
22.投票股东的投票权  
23.投票股东的投票权  
24.投票股东的投票权  
25.投票股东的投票权  
26.投票股东的投票权  
27.投票股东的投票权  
28.投票股东的投票权  
29.投票股东的投票权  
30.投票股东的投票权  
31.投票股东的投票权  
32.投票股东的投票权  
33.投票股东的投票权  
34.投票股东的投票权  
35.投票股东的投票权  
36.投票股东的投票权  
37.投票股东的投票权  
38.投票股东的投票权  
39.投票股东的投票权  
40.投票股东的投票权  
41.投票股东的投票权  
42.投票股东的投票权  
43.投票股东的投票权  
44.投票股东的投票权  
45.投票股东的投票权  
46.投票股东的投票权  
47.投票股东的投票权  
48.投票股东的投票权  
49.投票股东的投票权  
50.投票股东的投票权  
51.投票股东的投票权  
52.投票股东的投票权  
53.投票股东的投票权  
54.投票股东的投票权  
55.投票股东的投票权  
56.投票股东的投票权  
57.投票股东的投票权  
58.投票股东的投票权  
59.投票股东的投票权  
60.投票股东的投票权  
61.投票股东的投票权  
62.投票股东的投票权  
63.投票股东的投票权  
64.投票股东的投票权  
65.投票股东的投票权  
66.投票股东的投票权  
67.投票股东的投票权  
68.投票股东的投票权  
69.投票股东的投票权  
70.投票股东的投票权  
71.投票股东的投票权  
72.投票股东的投票权  
73.投票股东的投票权  
74.投票股东的投票权  
75.投票股东的投票权  
76.投票股东的投票权  
77.投票股东的投票权  
78.投票股东的投票权  
79.投票股东的投票权  
80.投票股东的投票权  
81.投票股东的投票权  
82.投票股东的投票权  
83.投票股东的投票权  
84.投票股东的投票权  
85.投票股东的投票权  
86.投票股东的投票权  
87.投票股东的投票权  
88.投票股东的投票权  
89.投票股东的投票权  
90.投票股东的投票权  
91.投票股东的投票权  
92.投票股东的投票权  
93.投票股东的投票权  
94.投票股东的投票权  
95.投票股东的投票权  
96.投票股东的投票权  
97.投票股东的投票权  
98.投票股东的投票权  
99.投票股东的投票权  
100.投票股东的投票权  
101.投票股东的投票权  
102.投票股东的投票权  
103.投票股东的投票权  
104.投票股东的投票权  
105.投票股东的投票权  
106.投票股东的投票权  
107.投票股东的投票权  
108.投票股东的投票权  
109.投票股东的投票权  
110.投票股东的投票权  
111.投票股东的投票权  
112.投票股东的投票权  
113.投票股东的投票权  
114.投票股东的投票权  
115.投票股东的投票权  
116.投票股东的投票权  
117.投票股东的投票权  
118.投票股东的投票权  
119.投票股东的投票权  
120.投票股东的投票权  
121.投票股东的投票权  
122.投票股东的投票权  
123.投票股东的投票权  
124.投票股东的投票权  
125.投票股东的投票权  
126.投票股东的投票权  
127.投票股东的投票权  
128.投票股东的投票权  
129.投票股东的投票权  
130.投票股东的投票权  
131.投票股东的投票权  
132.投票股东的投票权  
133.投票股东的投票权  
134.投票股东的投票权  
135.投票股东的投票权  
136.投票股东的投票权  
137.投票股东的投票权  
138.投票股东的投票权  
139.投票股东的投票权  
140.投票股东的投票权  
141.投票股东的投票权  
142.投票股东的投票权  
143.投票股东的投票权  
144.投票股东的投票权  
145.投票股东的投票权  
146.投票股东的投票权  
147.投票股东的投票权  
148.投票股东的投票权  
149.投票股东的投票权  
150.投票股东的投票权  
151.投票股东的投票权  
152.投票股东的投票权  
153.投票股东的投票权  
154.投票股东的投票权  
155.投票股东的投票权  
156.投票股东的投票权  
157.投票股东的投票权  
158.投票股东的投票权  
159.投票股东的投票权  
160.投票股东的投票权  
161.投票股东的投票权  
162.投票股东的投票权  
163.投票股东的投票权  
164.投票股东的投票权  
165.投票股东的投票权  
166.投票股东的投票权  
167.投票股东的投票权  
168.投票股东的投票权  
169.投票股东的投票权  
170.投票股东的投票权  
171.投票股东的投票权  
172.投票股东的投票权  
173.投票股东的投票权  
174.投票股东的投票权  
175.投票股东的投票权  
176.投票股东的投票权  
177.投票股东的投票权  
178.投票股东的投票权  
179.投票股东的投票权  
180.投票股东的投票权  
181.投票股东的投票权  
182.投票股东的投票权  
183.投票股东的投票权  
184.投票股东的投票权  
185.投票股东的投票权  
186.投票股东的投票权  
187.投票股东的投票权  
188.投票股东的投票权  
189.投票股东的投票权  
190.投票股东的投票权  
191.投票股东的投票权  
192.投票股东的投票权  
193.投票股东的投票权  
194.投票股东的投票权  
195.投票股东的投票权  
196.投票股东的投票权  
197.投票股东的投票权  
198.投票股东的投票权  
199.投票股东的投票权  
200.投票股东的投票权  
201.投票股东的投票权  
202.投票股东的投票权  
203.投票股东的投票权  
204.投票股东的投票权  
205.投票股东的投票权  
206.投票股东的投票权  
207.投票股东的投票权  
208.投票股东的投票权  
209.投票股东的投票权  
210.投票股东的投票权  
211.投票股东的投票权  
212.投票股东的投票权  
213.投票股东的投票权  
214.投票股东的投票权  
215.投票股东的投票权  
216.投票股东的投票权  
217.投票股东的投票权  
218.投票股东的投票权  
219.投票股东的投票权  
220.投票股东的投票权  
221.投票股东的投票权  
222.投票股东的投票权  
223.投票股东的投票权  
224.投票股东的投票权  
225.投票股东的投票权  
226.投票股东的投票权  
227.投票股东的投票权  
228.投票股东的投票权  
229.投票股东的投票权  
230.投票股东的投票权  
231.投票股东的投票权  
232.投票股东的投票权  
233.投票股东的投票权  
234.投票股东的投票权  
235.投票股东的投票权  
236.投票股东的投票权  
237.投票股东的投票权  
238.投票股东的投票权  
239.投票股东的投票权  
240.投票股东的投票权  
241.投票股东的投票权  
242.投票股东的投票权  
243.投票股东的投票权  
244.投票股东的投票权  
245.投票股东的投票权  
246.投票股东的投票权  
247.投票股东的投票权  
248.投票股东的投票权  
249.投票股东的投票权  
250.投票股东的投票权  
251.投票股东的投票权  
252.投票股东的投票权  
253.投票股东的投票权  
254.投票股东的投票权  
255.投票股东的投票权  
256.投票股东的投票权  
257.投票股东的投票权  
258.投票股东的投票权  
259.投票股东的投票权  
260.投票股东的投票权  
261.投票股东的投票权  
262.投票股东的投票权  
263.投票股东的投票权  
264.投票股东的投票权  
265.投票股东的投票权  
266.投票股东的投票权  
267.投票股东的投票权  
268.投票股东的投票权  
269.投票股东的投票权  
270.投票股东的投票权  
271.投票股东的投票权  
272.投票股东的投票权  
273.投票股东的投票权  
274.投票股东的投票权  
275.投票股东的投票权  
276.投票股东的投票权  
277.投票股东的投票权  
278.投票股东的投票权  
279.投票股东的投票权  
280.投票股东的投票权  
281.投票股东的投票权  
282.投票股东的投票权  
283.投票股东的投票权  
284.投票股东的投票权  
285.投票股东的投票权  
286.投票股东的投票权  
287.投票股东的投票权  
288.投票股东的投票权  
289.投票股东的投票权  
290.投票股东的投票权  
291.投票股东的投票权  
292.投票股东的投票权  
293.投票股东的投票权  
294.投票股东的投票权  
295.投票股东的投票权  
296.投票股东的投票权  
297.投票股东的投票权  
298.投票股东的投票权  
299.投票股东的投票权  
300.投票股东的投票权  
301.投票股东的投票权  
302.投票股东的投票权  
303.投票股东的投票权  
304.投票股东的投票权  
305.投票股东的投票权  
306.投票股东的投票权  
307.投票股东的投票权  
308.投票股东的投票权  
309.投票股东的投票权  
310.投票股东的投票权  
311.投票股东的投票权  
312.投票股东的投票权  
313.投票股东的投票权  
314.投票股东的投票权  
315.投票股东的投票权  
316.投票股东的投票权  
317.投票股东的投票权  
318.投票股东的投票权  
319.投票股东的投票权  
320.投票股东的投票权  
321.投票股东的投票权  
322.投票股东的投票权  
323.投票股东的投票权  
324.投票股东的投票权  
325.投票股东的投票权  
326.投票股东的投票权  
327.投票股东的投票权  
328.投票股东的投票权  
329.投票股东的投票权  
330.投票股东的投票权  
331.投票股东的投票权  
332.投票股东的投票权  
333.投票股东的投票权  
334.投票股东的投票权  
335.投票股东的投票权  
336.投票股东的投票权  
337.投票股东的投票权  
338.投票股东的投票权  
339.投票股东的投票权  
340.投票股东的投票权  
341.投票股东的投票权  
342.投票股东的投票权  
343.投票股东的投票权  
344.投票股东的投票权  
345.投票股东的投票权  
346.投票股东的投票权  
347.投票股东的投票权  
348.投票股东的投票权  
349.投票股东的投票权  
350.投票股东的投票权  
351.投票股东的投票权  
352.投票股东的投票权  
353.投票股东的投票权  
354.投票股东的投票权  
355.投票股东的投票权  
356.投票股东的投票权  
357.投票股东的投票权  
358.投票股东的投票权  
359.投票股东的投票权  
360.投票股东的投票权  
361.投票股东的投票权  
362.投票股东的投票权  
363.投票股东的投票权  
364.投票股东的投票权  
365.投票股东的投票权  
366.投票股东的投票权  
367.投票股东的投票权  
368.投票股东的投票权  
369.投票股东的投票权  
370.投票股东的投票权  
371.投票股东的投票权  
372.投票股东的投票权  
373.投票股东的投票权  
374.投票股东的投票权  
375.投票股东的投票权  
376.投票股东的投票权  
377.投票股东的投票权  
378.投票股东的投票权  
379.投票股东的投票权  
380.投票股东的投票权  
381.投票股东的投票权  
382.投票股东的投票权  
383.投票股东的投票权  
384.投票股东的投票权  
385.投票股东的投票权  
386.投票股东的投票权  
387.投票股东的投票权  
388.投票股东的投票权  
389.投票股东的投票权  
390.投票股东的投票权  
391.投票股东的投票权  
392.投票股东的投票权  
393.投票股东的投票权  
394.投票股东的投票权  
395.投票股东的投票权  
396.投票股东的投票权  
397.投票股东的投票权  
398.投票股东的投票权  
399.投票股东的投票权  
400.投票股东的投票权  
401.投票股东的投票权  
402.投票股东的投票权  
403.投票股东的投票权  
404.投票股东的投票权  
405.投票股东的投票权  
406.投票股东的投票权  
407.投票股东的投票权  
408.投票股东的投票权  
409.投票股东的投票权  
410.投票股东的投票权  
411.投票股东的投票权  
412.投票股东的投票权  
413.投票股东的投票权  
414.投票股东的投票权  
415.投票股东的投票权  
416.投票股东的投票权  
417.投票股东的投票权  
418.投票股东的投票权  
419.投票股东的投票权  
420.投票股东的投票权  
421.投票股东的投票权  
422.投票股东的投票权  
423.投票股东的投票权  
424.投票股东的投票权  
425.投票股东的投票权  
426.投票股东的投票权  
427.投票股东的投票权  
428.投票股东的投票权  
429.投票股东的投票权  
430.投票股东的投票权  
431.投票股东的投票权  
432.投票股东的投票权  
433.投票股东的投票权  
434.投票股东的投票权  
435.投票股东的投票权  
436.投票股东的投票权  
437.投票股东的投票权  
438.投票股东的投票权  
439.投票股东的投票权  
440.投票股东的投票权  
441.投票股东的投票权  
442.投票股东的投票权  
443.投票股东的投票权  
444.投票股东的投票权  
445.投票股东的投票权  
446.投票股东的投票权  
447.投票股东的投票权  
448.投票股东的投票权  
449.投票股东的投票权  
450.投票股东的投票权  
451.投票股东的投票权  
452.投票股东的投票权  
453.投票股东的投票权  
454.投票股东的投票权  
455.投票股东的投票权  
456.投票股东的投票权  
457.投票股东的投票权  
458.投票股东的投票权  
459.投票股东的投票权  
460.投票股东的投票权  
461.投票股东的投票权  
462.投票股东的投票权  
463.投票股东的投票权  
464.投票股东的投票权  
465.投票股东的投票权  
46