

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年8月14日（星期五）下午15:00开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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2020年8月14日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生因公出差无法出席会议，由现场半数以上董事共同推荐董事黄霞女士作为本次会议主持人。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份102,989,804股，占公司表决权股份总数的66.2990%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管

理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 102,988,054 股，占公司有效表决权股份总数的 66.2978%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 1,750 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0011%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 5,679,049 股，占公司有效表决权股份总数的 3.6558%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

审议通过了《关于变更公司经营场所并相应修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 102,989,804 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 5,679,049 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东翔宇律师事务所；

2、见证律师姓名：徐周生、朱颂华；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律师同意本见证法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

五、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东翔宇律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十五日