

广州好莱客创意家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



广东 广州

二〇二一年十二月二十日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会表决办法	5
关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案（议案一）	6
关于变更会计师事务所的议案（议案二）	9

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年第一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2021年12月20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2021年12月20日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021年12月20日下午14点30分

现场会议地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

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

2021年第一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

2021年第一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、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
 - 2、《关于变更会计师事务所的议案》。
- 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。

关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 的议案（议案一）

各位股东及股东代理人：

鉴于 2017 年非公开发行股票的募集资金投资项目：定制家居智能生产建设项目、品牌建设项目、信息系统升级建设项目已达到预定可使用状态，公司拟将 12,216.14 万元（含后续应付款项 2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.81 元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，扣除发行费用 17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	定制家居智能生产建设项目	从化好莱客	47,671.00	47,671.00
2	品牌建设项目	广州好莱客	3,300.00	3,300.00
3	信息系统升级建设项目	广州好莱客	8,850.00	7,075.79
合计			59,821.00	58,046.79

备注：广州从化好莱客家居有限公司（简称“从化好莱客”）为公司全资子公司。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的

有关规定，公司、从化好莱客、保荐机构广发证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），具体内容详见公司分别于2017年8月19日、2017年9月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

三、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金的使用情况

募集资金投资项目已达到预定可使用状态，截至2021年11月30日，各项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金拟投入金额①	累计使用募集资金②	利息收入③	手续费④	募集资金后续应付款项⑤	节余募集资金⑥
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	43,467.40	4,294.02	0.48	1,872.76	6,624.38
2	品牌建设项目	3,300.00	3,246.71	19.82	0.26	72.86	0
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	4,193.54	763.94	0.04	490.41	3,155.73
合计		58,046.79	50,907.65	5,077.77	0.77	2,436.03	9,780.11

注：节余募集资金⑥=①-②+③-④-⑤，实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除后续应付款项为准。

（二）募集资金节余的主要原因

“定制家居智能生产建设项目”实施主体为公司全资子公司从化好莱客，节余募集资金的主要原因是从化好莱客在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，不断优化相关厂房、生产线及其他设备投资建设的实施细节，并加强项目建设各环节的费用控制、监督与管理，降低项目建设成本和费用。此外，从化好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。

“信息系统升级建设项目”实施主体为广州好莱客，节余募集资金的主要原因是公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，专业的人才队伍及夯实的信息化管理经营经验促进了公司在采购、生产、仓储、销售各个环节的有效磨合，提升了公司信息化运作效率，降低了信息系统建设的成本和费用。此外，广州好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。

四、节余募集资金使用计划。

为了提高募集资金使用效率，公司拟将 12,216.14 万元（含后续应付款项 2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余资金转出后，募集资金专户将不再使用，专户注销之后，《三方协议》随之终止。在募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，将以自有资金继续支付募投项目相关交易的合同尾款。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

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

2021年12月20日

关于变更会计师事务所的议案

（议案二）

各位股东及股东代理人：

原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”），加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）。综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任司农事务所为公司 2021 年度审计机构。华兴事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日，组织形式为合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码为 91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房，首席合伙人为李建业。

司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、采掘服务业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等。

截至 2021 年 10 月，司农事务所从业人员 250 人，合伙人 17 人，注册会计师 91 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。截至 2021 年 9 月 30 日，司农事务所收入总额累计为人民币 3,168.59 万元，其中审计业务收入 2,916.19 万元、证券业务收入 1,012.08 万元。上年度上市公司审计客户 5 家，主要行业包括制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，审计收费总额 630.00 万元，公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

司农事务所计提职业风险基金 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：吴虹，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司星辉互动娱乐股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告、广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告、广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：潘小泉，注册会计师，从事证券服务业务 14 年。2008 年 8 月 8 日成为注册会计师。2008 年 1 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。近三年签署了上市公司广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告及广东明珠集团股份有限公司 2018 年度至 2020 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘润生，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。2011 年 9 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日成为注册会计师。2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年度和 2020 年度财务报表审计报

告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人吴虹、拟签字注册会计师潘小泉、项目质量控制复核人刘润生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人吴虹、拟签字注册会计师潘小泉、项目质量控制复核人刘润生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2021 年度财务报表年报审计服务收费是以司农事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，本次年报审计服务的费用总额为人民币 120 万元，与上年审计费用一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务年限为 1 年，作为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计意见类型为标准无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴事务所，加入司农事务所。综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任司农事务所为公司 2021 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与华兴事务所进行了充分的事前沟通，华兴事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对华兴事务所在担任公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，司农事务所在征得公

司同意后，已与华兴事务所进行了沟通，双方均无异议。司农事务所同意接受公司委托，为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

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

2021年12月20日