

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-052

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告

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。

特别提示：

1、公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权有效期自届满之日起延长 6 个月（即延长至 2020 年 2 月 16 日）。

2、除上述事项外，本次公开 A 股可转换公司债券的其他内容保持不变。

2018 年 8 月 17 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，上述决议和授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日）。

现公司公开发行 A 股可转换公司债券申请已于 2019 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。但本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会决议和授权有效期即将于 2019 年 8 月 16 日到期，后续可转债发行工作仍需继续实施，为保持本次可转债工作的延续性和有效性，公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权有效期，将上述有效期延长 6 个月至 2020 年 2 月 16 日。除上述事项外，本次公开发行 A 股可转换公司债券其他内容保持不变。

公司于 2019 年 7 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会

第十八次会议审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年7月6日

报备文件:

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议