

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏锡波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吸收合并全资子公司广东梦泰智能卫浴有限公司的议案》

1. 议案内容

为使公司及公司全资子公司广东梦泰智能卫浴有限公司获得更好发展，公司拟吸收合并广东梦泰智能卫浴有限公司。合并后，公司为存续方，广东梦泰智能卫浴有限公司注销，其债权债务由公司继承。详见2016年12月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016—010）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》

1. 议案内容

本次吸收合并全资子公司广东梦泰智能卫浴有限公司，公司与广东梦泰智能卫浴有限公司签署《吸收合并协议》，该协议须经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理吸收合并事宜的议案》

1. 议案内容

为确保本次吸收合并的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东梦佳智能厨卫股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日