

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

## 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 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 25 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区市花路 8 号合和大厦 T8 旅游创意保税园 411A
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄永欣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 98.43%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司〈募集资金管理制度（修订版）〉的议案》

#### 1、 议案内容

具体修订内容详见公司于2017年1月9日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一) 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司  
董事会

2017 年 1 月 25 日