

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 3 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 3 月 16 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 3 月 16 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 10 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：佛山市三水区乐平镇范湖工业区佛山欧神诺陶瓷股份有限公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟附条件整体变更为有限公司的议案》；

（二）审议《关于公司拟附条件申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（三）审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

（四）审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》；

（五）审议《关于豁免核心员工股份限售事项的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年3月16日9:00—10:00。

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：何亮堂

电话：0757-66846440

电子邮箱：fsoceano@yeah.net

传真：0757-88310958 转 016

联系地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017年3月1日