

环球石材（东莞）股份有限公司 2017年第三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8月25日

2. 会议召开地点：广东省东莞市长安镇厦岗管理区福海路68号
公司写字楼二楼会议室

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱新胜

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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9人，持有表决权的股份297,434,150股，占公司股份总数的82.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》；

1. 议案内容

公司股票转让方式由做市转让方式转为协议转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,434,150 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；

1. 议案内容

为保证公司本次股票转让方式变更的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司股票转让方式变更的有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,434,150 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《关于方哲辞任公司董事的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的董事变动公告（公告编号：2017-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,434,150 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。

(四) 审议通过《关于提名吕翔为公司董事的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事任命公告》（公告编号：2017-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,434,150 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

《环球石材（东莞）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-060

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2017年8月25日