

证券代码：430707

证券简称：欧神诺

主办券商：国融证券

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 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 11 月 10 日
- 2、会议召开地点：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
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：鲍杰军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、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 38 人，持有表决权的股份 145,358,000 股，占公司股份总数的 98.23%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展的需要，拟设立全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司，注册地为藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区，注册资本为人民币1亿元，经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。公司名称、注册地址、经营范围最终以工商登记部门审核批准内容为准。

具体内容请详见公司于2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-052）。

2、 议案表决结果：

同意股数145,358,000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，股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017年11月10日