

## 上海欧开建筑装饰股份有限公司 2017 年第五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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：厉海欣
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 4 人，持有表决权的股份 28,600,000 股，占公司股份总数的 82.10%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议否决《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》（自 2018 年 1 月 15 日起施行）和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的有关规定，挂牌公司在 2018 年 1 月 15 日之前提交了由做市转让方式变更为协议转让方式的申请且已获受理，其转让方式变更生效日在 2018 年 1 月 15 日（含当日）之后的，将在转让方式变更生效日变更为集合竞价转让方式，挂牌公司无需重新提交申请材料；2018 年 1 月 15 日（含当日）之后提交转让方式变更申请材料的，股票转让方式应在集合竞价转让方式和做市转让方式间进行变更。根据上述规定，公司将重新召开董事会和股东大会审议相关议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 28,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟变更公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台公告的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》  
(公告编号：2017-047)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,600,000 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《关于变更〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》  
(公告编号：2017-047)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,600,000 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。

### (四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台公告的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》  
(公告编号：2017-047)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,600,000 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。

## (五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2017-048)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,600,000 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。

## (六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台公告的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》  
(公告编号：2017-047)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,600,000 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。

## (七) 审议通过《关于确认公司日常重大业务的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》  
(公告编号：2017-047)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,600,000 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

《上海欧开建筑装饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-053

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年12月29日