

上海欧开建筑装饰股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告

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责任。

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议《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》（以下简称“该议案”）并提交至 2017 年第五次临时股东大会审议，详见公司于 2017 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2017-047）。

公司于 2017 年 12 月 28 日如期召开 2017 年第五次临时股东大会，出席会议的全体股东对该议案认真审议，充分讨论后一致否决了该议案。该议案被否决的主要原因如下：

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

公告编号：2018-001

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
审议将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案。

公司对上述事项进行说明，同时感谢投资者对公司长期的关注
与支持。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年1月8日