

## 上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 23 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) 审议通过《关于公司申请股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 1 月 8 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

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。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 1 月 8 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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-004）。

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《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 1 月 12 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《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018-010）。

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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 1 月 12 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,850,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东厉海欣、史萍华回避表决

### 三、备查文件目录

《上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日