

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 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8月25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：苏锡波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,881,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王昌莘为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事金光洛先生的离职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司股东提名人选名单为：王昌莘先生，王昌莘先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于

2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,881,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018年8月29日