

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：方正证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2018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：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格以及大会议案的审议、表决程序和结果等事宜符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,831,868 股，占公司表决权股份总数的 72.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为-7,594,188.56 元，公司实收股本为 20,450,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容

详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,831,868 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日