

证券代码：836293

证券简称：三元玉瓷

主办券商：广发证券

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

2018年第二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9月21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：黄再元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5,085.00万股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

该议案已于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上刊登了公告（2018-019）。选举黄再元、黄宜芳、黄晓冬、黄俊定、黄晓路、许少珍、张秀君为公司第二届董事会董事。第二届董事会董事任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,085.00 万股，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

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

该议案已于 2018 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上刊登了公告（2018-020）。选举林振纯、张益昌为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事林素玲共同组成监事会。第二届监事会监事任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会或职工代表大会选举之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,085.00 万股，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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日