

证券代码：871809

证券简称：南亮股份

主办券商：安信证券

## 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

### 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11月14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：董事长陈铭波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于本次临时股东大会审议的修改经营范围事项影响到公司参与招投标项目，与公司开展业务密切相关，经与全体股东事前沟通，全体股东同意豁免通知时限要求。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 40,800,000 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《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟变更经营范围。具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2018-025)。

## 2.议案表决结果:

同意股数40,800,000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《关于提请豁免2018年度第三次临时股东大会提前通知时限》议案

### 1.议案内容:

同意提请豁免本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求,同意本次股东大会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

### 2.议案表决结果:

同意股数40,800,000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、备查文件目录

(一)《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-027

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日