

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**  
**关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召开已经 2018 年 12 月 06 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路 5 号广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

新任会计师事务所的情况：

事务所名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011 年 2 月 22 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## (二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

公司预计在 2019 年度内向银行贷款、开具承兑汇票,并由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张建峰及其配偶何小姚提供额度不超过 2,000 万元的抵押、保证、质押等方式的担保(或反担保)。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。4、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

### (二) 登记时间: 2018 年 12 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路 5 号广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路 5 号 邮政编码: 528415 联系电话: 0760-22187212 传真号码: 0760-22287938 会议联系人: 刘健

(二) 会议费用: 与会股东及其代理人食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至董事会。

## 五、备查文件目录

《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日