

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄再元
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员。
- 7.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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司根据自身业务发展情况及未来发展规划，为有效降低运营成本，提升经营效能，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日