

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
关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 9:30。

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。

（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。

(七) 会议地点

潮州市饶平县三饶镇大庵口工业区广东三元玉瓷文化发展股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《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》

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。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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》（公告编号：2018-029）。

(二) 审议《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》

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。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

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。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证明办理登记手续；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记手续；（3）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、法定代表人证明、法人营业执照复印件办理登记手续；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2018年12月24日08:30-9:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：潮州市饶平县三饶镇大庵口工业区 邮编：515735 电话：0768-8361019 传真：8352345 联系人：张伟民

（二）会议费用：参会者交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交给董事会。

五、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