

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司 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12月25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：董事长厉海欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数34,836,999股，占公司有效表决权股份总数的100%。

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：

为配合公司业务发展和长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数34,836,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：

议案的内容详见公司于2018年11月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《欧开股份：第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：

同意股数34,836,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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0.00%。

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) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于2018年11月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《欧开股份：第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：

同意股数34,836,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

《上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日