

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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 2019 年 3 月 5 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议并通过，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：2019 年 3 月 21 日 10:00。

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2019年3月15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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张建峰、朱鹏飞、晏建军、吴钜昌、刘健作为公司的董事候选人，组成公司第二届董事会，任期三年，自本议案经股东大会通过后起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述第二届董事会董事候选人均为连任董事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）审议《关监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，

公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名邵波、周东作为公司非职工监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过后起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述第二届监事会非职工监事候选人均为连任监事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：

原规定：第九十六条 公司设董事会、对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司结合自身发展及规范运行的需要，可以在适当时候引入独立董事，建立独立董事制度。独立董事应按照法律、法规及规范性文件的有关规定执行。

修订后：第九十六条 公司设董事会、对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司结合自身发展及规范运行的需要，可以在适当时候引入独立董事，建立独立董事制度。独立董事应按照法律、法规及规范性文件的有关规定执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明；2. 自然人股东委托代理人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件和股东依法出具的书面授权委托书；3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 21 日上午 9:00

(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

(一) 经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日