

古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告形式发出。古琳达姬（厦门）股份有限公司董事会作为本次临时股东大会的召集人，召集召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 28,497,000 股，占公司股份总数的 94.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过审议《关于公司资本公积转增股本预案》的议案

1. 议案内容

详见内容参见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业转让系统发布的第 2017-035 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》的议案

1. 议案内容

《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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,无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜》的议案

1. 议案内容

公司拟进行资本公积转增股本,为确保本次工作顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 28,497,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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,无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《古琳达姬(厦门)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日