

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 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 7 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、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长卢成堆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 34,381,882 股，占公司股份总数的 85.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1、议案内容

提名胡耀锋、方红霞、卢成堆、李胜勇担任公司董事,任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2、议案表决结果:

同意股数 32,519,382 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:

股东朱小平和卢成堆为夫妻关系,故回避表决。

四、备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日