

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)股份有限公司 2018年第一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9月18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：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 30,257,761 股，占公司表决权股份总数的 74.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司住所由“厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房”变更为“厦门市同安区凤南路 746 号 1、3、4 号厂房”。

2.议案表决结果：

同意股数 30,257,761 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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟变更住所，同时需修改《公司章程》，相应条款修改情况如下：

第一章第三条 公司住所：厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房。

拟修改为：

第一章第三条 公司住所：厦门市同安区凤南路 746 号 1、3、4 号厂房。

除上述外，公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数 30,257,761 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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018年9月19日