

证券代码：838525

证券简称：ST 恒忆

主办券商：恒泰证券

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

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 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：福建省泉州市德化县瓷都大道 121 号（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议因 3 名董事缺席，导致董事会无法正常召开，董事会无法召集股东大会。本次股东大会的召集人为公司监事会。
- 5.会议主持人：监事林联埕先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,848,000 股，占公司表决权股份总数的 70.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，拟更换董事朱彦煜为郑文贵,即拟免去朱彦煜董事职务，选举郑文贵为第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司对朱彦煜先生担任董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

郑文贵先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 32,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.60%；反对股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.40%；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

（一）德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日