

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2019 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：2019 年 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格以及大会议案的审议，表决程序和结果等事宜符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 14,315,496 股，占公司表决权股份总数的 70.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

增加前的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建

材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

增加后的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口；**厕所智能设备、装配式厕所、移动厕所的研发、制造、销售**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围的增加及《公司章程》的修改最终以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,315,496 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 100%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日