

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

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已于 2019 年 07 月 29 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

公司依据未来战略布局规划，拟与挂牌公司广东百林园林股份有限公司的全资子公司广东花匠园艺科技有限公司（以下简称“花匠科技”）以及自然人卢显友、杨军辉、周景成在东莞共同出资设立控股子公司广东林迪智能设备有限公司。该子公司注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司出资 51.00 万元，占注册资本 51.00%；花匠科技出资 43.00 万元，占注册资本 43.00%；卢显友、杨军辉、周景成分别出资 2.00 万元，分别占注册资本 2.00%。经营范围：公共建筑装饰和装修工程；公共卫生设施工程；公共厕所整体材料提供；智能厕所管养、保洁等售后服务等项目。（上述信息以工商行政管理部门最终核准为准）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2019 年 08 月 15 日 09:00-10:00

(三) 登记地点: 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。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路 5 号 邮政编码: 528415 联系电话: 0760-22187212 传真号码: 0760-22287938
会议联系人: 何小姚

(二) 会议费用: 与会股东及其代理人食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 30 日