

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年第五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8月15日
- 2.会议召开地点：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：公司董事会
- 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、议案审议及表决程序符合《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，占公司有效表决权股份总数的70.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

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）

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 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日