

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 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 10 时 00 分。

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 30 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润-7,290,720.83 元，未弥补亏损 7,290,720.83 元，实收股本 20,450,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-041）。

（二）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围，同时相应修改《公司章程》第二章第十二条经营范围的相关内容。

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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厕所智能设备、装配式厕所设备、移动厕所设备的研发、制造、销售。（以

上经营范围涉及货物进出口、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、**维修**：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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厕所智能设备、装配式厕所设备、移动厕所设备的研发、制造、销售与**租赁**（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）；**公厕保洁服务**；**城市生活垃圾经营性清扫、收集、分类、运输服务**；**景观和绿地设施工程设计服务**；**绿化管理、养护、病虫防治服务**；**空气污染监测**；**大气污染治理**；**水污染治理**；**城市轨道交通设施工程服务**；**市政公用工程设计、施工、管理**；**洁净净化工程设计**与**施工**；**环保与节能技术转让、咨询、交流与推广服务**；**设计、制作、代理、发布各类广告**；**智能设备软硬件研发、制造、销售、安装与维护**；**消防检测技术研发与推广**。（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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:30-10:00

（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：0760-22187167；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十天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

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 20 日