

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

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11月20日
- 2.会议召开地点：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：董事长薛景霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名薛景霞女士、訾建军先生、徐新明先生、张予临先生、刘明伟先生为公司第二届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董

事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《康利达装饰股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2018-036。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名伍明清女士为公司第二届监事会股东代表监事的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《康利达装饰股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2018-036。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

《康利达装饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2018年11月21日