

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

江苏欧佩日化股份有限公司 2018年第七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12月19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：董事长罗爱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,394,750股，占公司表决权股份总数的81.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司实际控制人、董事长、总经理罗爱军先生租赁位于扬州市文汇西路303号4号楼

827/826/825/824/823/822/819/814，面积为 392.05 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向罗爱军先生之配偶施琴女士租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 820/821/818/817/815，面积为 327.62 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司董事、股东徐荣先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 810/811/812/813/816，面积为 351.90 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,956,000 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

关联股东罗爱军、徐荣回避表决

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为有效整合资源，互惠互利，江苏欧佩日化股份有限公司（以下简称“公司”），自 2019 年 1 月起，公司日常业务招待以及活动接待、开办年会等优先选择广陵区扬名天下大酒店或扬州佰斯特商务酒店有限公司，发生餐饮、场地出租等消费及交易活动。因广陵区扬名天下大酒店为公司董事、股东袁海、公司股东兰春扬开办的个体工商户；扬州佰斯特商务酒店有限公司为公司股东兰春扬开办的公司，为本公司关联方，上述交易构成关联交易。公司 2019 年预计发生此类日常关联交易金额为 400,000 元。定价政策及定价依据遵照市场价格进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,042,000 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

关联股东袁海回避表决

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日