

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司
2018 年第一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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨海清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,260,000 股，占公司表决权股份总数的 88.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》的议案

1.议案内容：

因公司发展经营的需要，公司拟变更注册地址。

变更前注册地址为：中山市港口镇沙港西路 26 号 C 幢；

拟变更后注册地址为：中山市港口镇福田三路5号①、②。

2.议案表决结果：

同意股数 49,260,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展经营的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

拟变更后经营范围为：研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；新型合金材料制造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,260,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司章程第一章第四条原为：“公司住所：**【中山市港口镇沙港西路26号C幢】。**”

公司章程第一章第四条修改后为：“公司住所：**【中山市港口镇福田三路5号①、②】。**”

公司章程第二章第十三条原为：“公司的经营范围：**【研发、生产、销售：家用电器及配**

件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）】。”

公司章程第二章第十三条修改后为：“公司的经营范围：【研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；新型合金材料制造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）】。”

2.议案表决结果：

同意股数 49,260,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

授权董事会在 2018 年第一次临时股东大会决议通过公司经营范围、注册地址的变更及《公司章程》相应条款的变更后，根据股东大会的授权办理相应的工商登记变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 49,260,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-026

董事会

2018年8月24日