

证券代码：832140

证券简称：戈兰迪

主办券商：英大证券

广州戈兰迪新材料股份有限公司 2018年第四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9月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：田雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司清远戈兰迪高分子材料有限公司分立的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，全资子公司清远戈兰迪高分子材料有限公司拟存续分立为清远戈兰迪高分子材料有限公司（主营实体面材及石英石生产销售）和清远戈兰迪家居科

技有限公司（主营卫浴产品生产销售、成品台面加工销售，公司名称以最终工商核准的为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于全资子公司深圳爱斯米尔时尚家居有限公司迁移的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，全资子公司深圳爱斯米尔时尚家居有限公司注册经营地拟从广东省深圳市迁移至广东省广州市。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州戈兰迪新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广州戈兰迪新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日