广东松发陶瓷股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料

证券代码：603268

SONGFA

二〇一七年十月二十七日

广东松发陶瓷股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 10 月 27 日　下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长林道藩

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票

五、宣读议案并表决

董事长林道藩先生宣读《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，股东和股东代表投票表决。

六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、主持人宣布现场投票表决结果

八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

九、宣读本次临时股东大会决议

十、宣读本次临时股东大会法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程..... 2
《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》..... 4

《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

各位股东、股东代表：

公司 2017 年限制性股票激励计划授权登记的限制性股票为 138.4 万股，已于 2017 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。

公司变更前注册资本为人民币 88,000,000.00 元，变更后注册资本为人民币 89,384,000.00 元。

公司因注册资本变动事项，根据工商行政管理局的相关规定，拟对公司章程相关条款进行修订。修订说明如下：

1、原公司章程

第一章第七条　公司注册资本为人民币 8,800 万元。

现修改为：

公司章程：第一章第七条　公司注册资本为人民币 8,938.4 万元。

2、原公司章程

第三章第十九条　公司股份总数为 8,800 万股，均为普通股。

现修改为：

公司章程：第三章第十九条　公司股份总数为 8,938.4 万股，均为普通股。

3、公司章程其他条款不变。

提请股东大会授权董事会办理以上工商变更登记事项。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日