

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司
2019 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：2019 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李江澎董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 26,593,000 股，占公司表决权股份总数的 93.1127%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 02 月 21 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）

和《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,363,579 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

关联股东李江澎、沈金龙回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认挂牌公司子公司偶发性关联交易的议案》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年02月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）和《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,000 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

关联股东沈金龙回避表决。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年02月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,593,000 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事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日