

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 9 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路 18 号远东大厦 B 区 10 层）

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长于欣龙先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 9,107,143 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于于欣龙提名李喆先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2016 年 7 月 13 日收到董事、副总经理牛桂双女士递交的辞职报告，牛桂双女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。牛桂双女士辞职后不再担任公司其他职务。

牛桂双女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司董事会选举新任董事之前，牛桂双女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

公司董事会在收到牛桂双女士辞职报告后一直按照《公司法》和《公司章程》的相关规定甄选新任董事，为进一步完善公司治理结构，公司股东于欣龙先生提名李喆先生为新的董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：

李喆，男，1974 年 1 月 9 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 3 月在涛石股权投资管理（上海）有限公司任投资副总裁；2011 年 4 月至今，担任远瞻股权投资管理（上海）有限公司总裁职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,287,500 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

公司关联股东远瞻华曜回避表决，回避票数 819,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.00%。

三、备查文件目录

1. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日