

## 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年第七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 29 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%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的实际情况及资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的734.55万元中的154.50万元变更用途为偿还借款；232.80万变更用途为补充公司流动资金，其余用途保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《奥机器人：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-051）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,107,143 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：

本议案不涉及回避表决事项。

## 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十五次会议决议》
- 2.《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2017 年第七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10月9日