

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司 2018年第三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27日
- 2.会议召开地点：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：史忻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由第二届董事会第二次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 19,560,000 股，占公司表决权股份总数的 81.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 360,000 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

本议案涉及与公司受同一控股股东长园和鹰智能科技有限公司控制的上海特晟机电科技有限公司、广州意达数控科技有限公司、上海和鹰机电设备有限公司、爱吉迈思（上海）机电科技有限公司与公司的偶发性关联交易事项，长园和鹰智能科技有限公司持有公司 79.60%的股份，是本议案的关联股东，依据有关法律法规及公司章程的规定，长园和鹰智能科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于补选纪丹同志为公司董事》议案

1.议案内容：

因董事汤拥军同志离职，致公司董事人数低于法定人数，股东长园和鹰智能科技有限公司提名纪丹同志为补选董事候选人。

纪丹 女 历任江苏天淮科技股份有限公司 供应链经理、苏州硕诺尔自动化设备有限公司 PMC总监，现任长园和鹰智能科技有限公司常务副总裁。

2.议案表决结果：

同意股数 19,560,000 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

无

备查文件目录

上海欧泰科智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日