

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：奥林特电缆科技股份有限公司（以下简称“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：董事长吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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(www.neeq.com.cn)上的《关于增加公司经营范围、修改公司章程公告》(公告编号：2018-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日