

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

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 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路 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集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,107,143 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过《关于申请

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，为提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票（股票代码：836965）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关全部事宜。

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 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：

针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-057）。

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 100.00%；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 2019 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日