

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李江澎先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 05 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露公告。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 20,000,000 股，占公司股份总数的 89.89%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 05 月 26 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2017 年第三次临时股东大会通知》（2017-017），本次会议具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2017 年第三次临时股东大会决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日