

常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年第二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 5 月 14 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 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《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年04月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年04月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》（2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第二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

2018 年 5 月 15 日