

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 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 6 月 7 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<常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）和《常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（2018-021）。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

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。

(三)审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

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)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

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。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

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。

(六)审议通过《关于公司发行股份购买宁波市诚邦办公设备有限公司 100%股权的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年05月22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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

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。

(七) 审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年05月22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《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

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

2018 年 6 月 7 日