

常州奥立思特电气股份有限公司
2018 年第四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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼区经济开发区银杏路 60 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李江澎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,230,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8333%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选沈金龙担任第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 09 月 12 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《第二届董事会第四次会议决议公告》（2018-032）

和《董事变动公告》（2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于挂牌公司子公司宁波市诚邦办公设备有限公司偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 09 月 12 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《第二届董事会第四次会议决议公告》（2018-032）和《关联交易公告》（2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 09 月 12 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《第二届董事会第四次会议决议公告》（2018-032）和《章程变更公告》（2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年09月17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《关于增加2018年第四次临时股东大会临时提案的公告》（2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年9月28日