

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2019 年第六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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：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：凌涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,318,500 股，占公司表决权股份总数的 73.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 26 日披露的《股票发行情况报告书》，现根据公司实际情况，需对本次实际募集资金的投入作出调整。

一、募集资金基本情况

2019年1月10日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司股票发行方案》，该议案于2019年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2480号）确认，公司发行180万股。此次股票发行价格为人民币5.5元/股，募集资金总额为人民币990万元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月30日出具的立信中联验字[2019]D-0013号验资报告审验。此次股票发行募集资金用于用于补充流动资金，扩大运营规模，提高市场占有率和增强抗风险能力，以推进公司更快更好发展。

2019年7月3日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原使用计划及拟变更使用计划

（一）本次募集资金原使用计划：

本次发行的股票数量为不超过350万股（含350万股），预计募集金额不超过2100万元（含2100万元），实际发行股份数量为180万股，实际募集金额为990万元，募集资金计划全部用于补充流动资金，扩大运营规模，提高市场占有率和增强抗风险能力，以推进公司更快更好发展。根据本次实际募集资金情况及公司发展需要，公司扣除发行费用后将具体用于下列募集资金用途（最终以实际发生为准）：

序号	项目	货品名称	预计金额（万元）
1	向中电熊猫液晶显示科技有限公司采购	Opencell(液晶玻璃基板)	510
2	向中电熊猫平板显示科技有限公司采购	Opencell(液晶玻璃基板)	380
3	向扬州汇明电子有限公司采购	套料	100

（二）拟变更后使用计划：

序号	项目	货品名称	预计金额（万元）
1	向中电熊猫液晶显示科技有	Opencell(液晶玻璃基	462

	限公司采购	板)	
2	向中电熊猫平板显示科技有 限公司采购	Opencell(液晶玻璃基 板)	392
3	向扬州汇明电子有限公司采 购	套料	136

2.议案表决结果：

同意股数 27,318,500 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日