

证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 7 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：董事长吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟使用自有闲置资金对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常经营情况，拟使用自有闲置资金，选择适当时机，阶段性进行对外投资，包括但不限于私募基金产品、资管产品、信托产品、银行理财产品等。投资金额不超过 4,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟使用自有闲置资金对外投资的公告》。（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《奥林特电缆科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日