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年第七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10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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份27,118,500股，占公司有效表决权股份总数的72.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年3月20日，公司子公司四川奥希特电子材料有限公司的执行董事、法定代表人王雷向四川奥希特电子材料有限公司提供借款14000元，未约定利

息，四川奥希特电子材料有限公司已于 2019 年 3 月 21 日向王雷归还前述借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,118,500 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

（二）审议通过《关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向成都银行双流支行贷款且关联方提供抵押担保》议案

1. 议案内容：

公司的子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向成都银行双流支行申请贷款 500 万元，公司关联方曹青宁、施娟以其拥有的房产为子公司四川奥希特电子材料有限公司的前述贷款提供抵押担保，具体以最终签署的贷款合同和抵押担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,718,698 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

关联股东凌涛、曹青宁、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，对公司 2019 年日常性关联交易作出补充预计，具体情况如下：

关联方姓名、名称	交易内容	预计关联交易金额（万元）
印晓洪	财务资助	1000

龚伯珍	财务资助	500
李逊	财务资助	100
南京舜易曝机电 科技有限公司	财务资助	1500
上海战诚电子科技 股份有限公司	销售商品	50
南京顺普电子有限公司	采购商品	100

2.议案表决结果：

同意股数 4,545,744 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

关联股东凌涛、曹青宁、印晓洪、李逊、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司同意将注册地址由“南京市栖霞区甘家边东 108 号”变更为“南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢”。

2.议案表决结果：

同意股数 27,118,500 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

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司变更注册地址，同意对公司章程进行相应修改，详见公司章程修正案。

2.议案表决结果：

同意股数 27,118,500 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 年第七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 9 月 10 日