

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年第一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 16 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：姜跃君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,216,334 股，占公司有表决权股份总数的 54.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《意欧斯智能科技股份有限公司关于回购公司股票并注销的方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 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）披露的《关于回购公司股票并注销的方案公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,216,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司与回购对象签署〈股份回购协议〉的》议案

1. 议案内容：

针对本次股份回购，公司与回购对象签订了附生效条件的《股份回购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,216,334 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈合林先生为公司董事的》议案

1. 议案内容：

鉴于张瑞良先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会根据陈合林先生的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的任职资质，并且可以优化公司董事会成员结构，决定提名陈合林先生为董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,216,334 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购并注销相关事宜的》议案

1. 议案内容：

为保障本次股份回购并注销的顺利进行，提请股东大会审议通过本次股份回购并注销方案后授权董事会全权办理本次股份回购并注销事项，具体授权内容如下：

- （1） 签署与公司变更登记、备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的文件和资料；
- （2） 在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对公司变更登记、备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；
- （3） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交备案材料，办理相关注销手续；
- （4） 股本变更登记及信息披露事宜；
- （5） 本次股份回购并注销需要办理的其他相关事宜；
- （6） 授权期限：自股东会议审议通过之日起 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,216,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据《意欧斯智能科技股份有限公司关于回购公司股票并注销的方案公告》(公告编号 2019-025)拟回购离职员工持有的 317,000 股公司股票并注销暨减少公司注册资本。

股票回购注销完成后，公司股份总数由 78,983,931 股变更为 78,666,931 股；公司注册资本由 78,983,931 元变更为 78,666,931 元。

针对本次公司注册资本、股份总数、董事、监事等变动，办理工商变更及章程修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,202,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.65%；反对股数 1,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.35%；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。

(六) 审议通过《关于选举徐佳伟先生为公司监事的》议案

1. 议案内容：

鉴于马仁良先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会根据徐佳伟先生的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的任职资质，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名徐佳伟先生为监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,216,334 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日