

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路 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：李江澎董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 53,187,000 股，占公司表决权股份总数的 93.1145%。

二、议案审议情况

（一）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2019 年08 月28 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《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,187,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日