

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电技术股份有限公司 2019年第三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20日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：季贵波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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10人，持有表决权的股份49,858,200股，占公司表决权股份总数的83.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司名称并修订章程。具体内容详见公司于2019年9月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）和《关于拟变更公司全称的

公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,858,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《杭州奥拓机电技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

杭州奥拓机电技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日