

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

## 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

### 2019 年第四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 26 日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾桂林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 225,500,000 股，占公司表决权股份总数的 98.04%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2019-037)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 225,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会改组》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 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《董事任免公告》(公告编号：2019-038)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 225,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于增加 2019 年度预算》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 18 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 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2019-040)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 225,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《购买资产暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 18 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 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-040）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 45,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

该议案涉及 7 家关联股东，分别为昆明物理研究所、中兵投资管理有限责任公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、西安近代化学研究所、云南省投资控股集团有限公司，按规定需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
倪国强	独立董事	任职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
郭树华	独立董事	任职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
施谦	独立董事	任职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
刘建良	董事	任职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
魏真理	董事	任职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
李耕红	董事	离职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
曹晖	董事	离职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
黄耀华	董事	离职	2019年9月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
石忠	董事	离职	2019年9月	2019年第四次临时股东大会	审议通过

林			26 日	时股东大会	
季冬 夏	董事	离职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第四次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2019 年第四次临时股东大会决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日