

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

2020 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：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：公司董事会

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 10 人，持有表决权的股份 292,890,000 股，占公司表决权股份总数的 98.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变动》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 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：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 292,890,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
秦晓方	董事	离职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘贞	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2020 年第一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

2020 年 1 月 13 日