

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：2020 年 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：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 5 人，持有表决权的股份 219,560,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,560,000 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2020 年第二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 2 月 11 日