

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

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5月15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：现场方式
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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共7人，持有表决权的股份总数53,165,000股，占公司有表决权股份总数的93.0760%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号为2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数16,705,158股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东李江澎、沈金龙回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于相关法律、法规及规范性文件要求的变化，企业需要跟随进行制度的调整增补章程的相关内容，勘定部分错漏事项。议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号为2020-004）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号为2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,165,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号为 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,165,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号为 2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,165,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号为2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号为2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号为2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号为2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号为2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号为2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,165,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《2020 年第一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

2020 年 5 月 15 日