

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：2020 年 5 月 16 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共 8 人，持有表决权的股份总数 277,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

（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 9 人，出席 3 人，董事陈绍波、秦勇、刘贞、倪国强、郭树华、施谦因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹立、于浩因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

奥雷德总经理出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 277,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范云南北方奥雷德光电科技股份有限公司的内部运作使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 277,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范云南北方奥雷德光电科技股份有限公司的内部运作使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则

（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 277,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范云南北方奥雷德光电科技股份有限公司的内部运作使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟同步修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 277,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范云南北方奥雷德光电科技股份有限公司的内部运作使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟同步修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 277,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范云南北方奥雷德光电科技股份有限公司的内部运作使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟同步修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 277,670,000 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

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

《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日