

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王令杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 23,450,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司》

1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司龙南奥科斯特科技有限公司、控股子公司深圳市时尚新盒科技有限公司，截至目前，龙南奥科斯特科技有限公司注册资本为 2000 万元，深圳市时尚新盒科技有限公司注册资本为 200 万元，子公司注销后，将不再纳入公司合并报表报告范围；子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日