

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：招商证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韦万富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 43,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.21%。

#### （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；

无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议议案》

#### 1. 议案内容：

经与招商证券股份有限公司进行了充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.21%；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

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由山西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.21%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.21%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.21%；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

本议案不涉及回避表决情形。

### 三、备查文件目录

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2020年10月15日