

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：江苏省南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 201
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司章程》及公司内部管理制度等相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,727,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.46%。

（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；

公司在任高管 6 人，出席 6 人

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案****1. 议案内容：**

结合实际生产经营情况及公司发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,727,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案**1. 议案内容：**

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,727,000 股，占本次股东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

无

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施议案》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人做出承诺。具体内容详见公司于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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,727,000 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

无

三、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日