

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司

2020 年第五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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龙晓斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为 59,690,300 股，占股份总额的 99.48%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,690,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。

（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；

公司高级管理人员董事、总经理龙晓明，财务负责人黄永顺，副总、董秘欧阳国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。

2. 议案表决结果

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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相关事宜的议案》

1. 议案内容

为方便董事会开展相关工作，同意授权董事会在股东大会审议通过公司终止挂牌事宜后，全权办理公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项，前述授权事项包括但不限于：

- （1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （3）批准、签署、提交与公司终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与公司终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，同意公司提出的异议股东权益保护措施。详见公司于2020年12月9日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果

同意：59,690,300股；回避：0股；反对：0股；弃权：0股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议需要的其他文件。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月28日