

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

2021 年第一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：2021 年 1 月 27 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；

公司高级管理人员总经理龙晓明，财务负责人黄永顺，副总经理、董事会秘书欧阳国列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

议案内容

议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将于 2021 年 1 月 30 日届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现选举龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训为公司第三届董事会非独立董事，选举张瑞华、雷雨柏、黄纲为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起计算。

议案 2：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将于 2021 年 1 月 30 日届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现选举周金城、宋俊锡为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起计算。

关于换届选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《选举龙晓斌为第三届董事会非独立董事》	59,690,300	100%	当选
1.2	《选举龙晓明为第三届董事会非独立董事》	59,690,300	100%	当选
1.3	《选举古杰仪为第三届董事会非独立董事》	59,690,300	100%	当选

1.4	《选举温国训为第三届董事会非独立董事》	59,690,300	100%	当选
-----	---------------------	------------	------	----

关于换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.5	《选举张瑞华为第三届董事会独立董事》	59,690,300	100%	当选
1.6	《选举雷雨柏为第三届董事会独立董事》	59,690,300	100%	当选
1.7	《选举黄纲为第三届董事会独立董事》	59,690,300	100%	当选

关于换届选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《选举周金城为第三届监事会非职工监事》	59,690,300	100%	当选
2.2	《选举宋俊锡为第三届监事会非职工监事》	59,690,300	100%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龙晓斌	董事	任职	2021年1月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
龙晓	董事	任职	2021年1月	2021年第一次临	审议通过

明			31 日	时股东大会	
古杰 仪	董事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
温 国训	董事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张 瑞华	独立董事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
雷 雨柏	独立董事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄 纲	独立董事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
周金 城	监事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
宋俊 锡	监事	任职	2021 年 1 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）经与会董事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

2021 年 1 月 29 日