

证券代码：002231

股票简称：奥维通信

公告编号：2019-007

奥维通信股份有限公司 二〇一九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2019年1月20日——2019年1月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长杜方先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1. 会议出席的总体情况

参加本次股东大会的股东和股东代表共3名，代表的股份167,602,500股，占公司总股本的46.9738%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次股东大会。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东和股东代表2名，代表股份167,600,000股，占公司总股本的46.9731%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0007%。通过网络投票的中小股东1人，2,500股，占上市公司总股份的0.0007%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

议案 1.00 《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 167,602,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果通过。

议案 2.00 《关于向关联方借款的议案》

总表决情况：同意 67,877,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经关联股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司回避表决，表决结果通过。

议案 3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 167,602,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果通过。

议案 4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

4.01.候选人：选举李晔女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：167,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；因未投票默认弃权 2,500，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。

表决结果通过。

4.02.候选人：选举吕琦先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：167,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；因未投票默认弃权 2,500，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。

表决结果通过。

4.03.候选人：选举李继芳女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：167,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；因未投票默认弃权 2,500，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。

表决结果通过。

中小股东总表决情况：

4.01. 候选人：选举李晔女士为公司第五届董事会非独立董事

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

4.02. 候选人：选举吕琦先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

4.03. 候选人：选举李继芳女士为公司第五届董事会非独立董事

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

议案 5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

5.01. 候选人：选举黄鹏先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：167,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；因未投票默认弃权 2,500，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。

表决结果通过。

5.02. 候选人：选举黄晓波女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：167,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；因未投票默认弃权 2,500，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。

表决结果通过。

中小股东总表决情况：

5.01. 候选人：选举黄鹏先生为公司第五届董事会独立董事

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

5.02.候选人：选举黄晓波女士为公司第五届董事会独立董事

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市海润天睿律师事务所王肖东、胡政生律师出席了本次股东大会，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于奥维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十一日