

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6月6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 58,466,000 股，占股份总额的 97.45%，符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 58,466,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.45%。

##### （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《关于变更会计师事务所的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司已于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-017），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,466,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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

2020年6月9日