

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年第三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9月12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 59,751,300 股，占股份总额的 99.59%，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 59,751,300 股，占公司表决权股份总数的 99.59%。

（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《关于审议公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 8 月 28 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《公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果

同意：59,751,300 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《关于补充确认公司2019年关联交易的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 8 月 28 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《公司关于补充确认 2019 年关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果

同意：15,477,300 股；回避：44,274,000 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

本议案涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。

（三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

1.议案内容

详见公司于2020年8月28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《公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-046)。

2.议案表决结果

同意：59,751,300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9月15日