

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2020 年第四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 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾桂林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 297,389,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 9 人，出席 2 人，董事陈绍波、秦勇、刘贞、何明、倪国强、施谦、郭树华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事曹立、于浩、于晓辉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

奥雷德高管尚未出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年 1-6 月会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年 1-6 月会计差错更正公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度会计差错更正公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-065)。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于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公告》(公告编号：2020-066)。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日