

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 5 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：凌涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司章程》及公司内部管理制度等相关规定，会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 24,852,500 股，占公司股份总数的 82.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：2018 年 2 月 2 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据公司 2018 年 1-4 月日常性关联交易实际执行情况，公司需增加 2018 年度日常性关联交易事项及预计额度，具体如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计额度（单位：元）
南京顺普电子有限公司	销售商品	南京顺普电子有限公司法定代表人印晓洪为江奥光电总经理、股东（持股比例 11.82%）。该公司为江奥光电实际控制人附属企业。	10,000,000

2、表决结果：同意股份为 5,483,244 股，占参与本次股东大会投票的非关联股东所持有股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占参与本次股东大会投票的非关联股东所持有股份总数的 0.00%；弃权股份为 0 股，占参与本次股东大会投票的非关联股东所持有股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东凌涛、曹青宁、印晓洪、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日