

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-092

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 二〇二〇年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
一、深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊载了《公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》;

二、本次股东大会无委托投票的情况;

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议时间:

1、现场会议时间:2020年10月16日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间:2020年10月16日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议主持人:董事长吴盛福先生。

(四)现场会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

(五)本次会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

一、出席本次会议的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份数为236,541,314股,占公司有表决权股份总数的38.8279%。其中出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为236,265,414股,占公司有表决权股份总数的38.7806%;通过网络投票的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为287,900股,占公司有表决权股份总数的0.0473%。

二、大股东出席的具体情况:通过现场和网络投票的股东及人代表股份27,560,494股,占公司有表决权股份总数的4.5240%,其中:通过现场投票的股东及人代表股份27,272,594股,占公司有表决权股份总数的4.4768%;通过网络投票的股东及人代表股份287,900股,占公司有表决权股份总数的0.0473%。

三、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所律师亦文律师、赵国阳律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意236,265,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对27,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1166%;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%。其中,中小股东投票表决结果:同意27,284,594股,占出席会议中小股东所持股份的98.9889%;反对27,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0011%;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%。

2、《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意236,265,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.8934%;反对27,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1166%;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%。其中,中小股东投票表决结果:同意27,284,594股,占出席会议中小股东所持股份的98.9889%;反对27,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0011%;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%。

三、上述议案属于“特别决议”的议案,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经“广东信达律师事务所蔡亦文律师、赵国阳律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十月十六日

## 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书

信达会字[2020]第283号

致:深圳市奥拓电子股份有限公司  
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《规则》”)等法律、法规及现行有效的《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,“广东信达律师事务所”(下称“信达”)接受贵公司的委托,指派蔡亦文律师、赵国阳律师(下称“信达律师”)出席贵公司2020年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”),在进行必要见证工作的基础上,对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师认为:《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

贵公司董事会于2020年9月29日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》,按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点,会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

二、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

贵公司董事会于2020年9月29日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》,按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点,会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

三、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

(二)本次股东大会的召集

(三)本次股东大会的召集

(四)本次股东大会的召集

(五)本次股东大会的召集

(六)本次股东大会的召集

(七)本次股东大会的召集

(八)本次股东大会的召集

(九)本次股东大会的召集

(十)本次股东大会的召集

(十一)本次股东大会的召集

(十二)本次股东大会的召集

(十三)本次股东大会的召集

(十四)本次股东大会的召集

(十五)本次股东大会的召集

(十六)本次股东大会的召集

(十七)本次股东大会的召集

(十八)本次股东大会的召集

(十九)本次股东大会的召集

(二十)本次股东大会的召集

(二十一)本次股东大会的召集

(二十二)本次股东大会的召集

(二十三)本次股东大会的召集

(二十四)本次股东大会的召集

(二十五)本次股东大会的召集

(二十六)本次股东大会的召集

(二十七)本次股东大会的召集

(二十八)本次股东大会的召集

(二十九)本次股东大会的召集

(三十)本次股东大会的召集

(三十一)本次股东大会的召集

(三十二)本次股东大会的召集

(三十三)本次股东大会的召集

(三十四)本次股东大会的召集

(三十五)本次股东大会的召集

(三十六)本次股东大会的召集

(三十七)本次股东大会的召集

(三十八)本次股东大会的召集

(三十九)本次股东大会的召集

(四十)本次股东大会的召集

(四十一)本次股东大会的召集

(四十二)本次股东大会的召集

(四十三)本次股东大会的召集

(四十四)本次股东大会的召集

(四十五)本次股东大会的召集

(四十六)本次股东大会的召集

(四十七)本次股东大会的召集

(四十八)本次股东大会的召集

(四十九)本次股东大会的召集

(五十)本次股东大会的召集

(五十一)本次股东大会的召集

(五十二)本次股东大会的召集

(五十三)本次股东大会的召集

(五十四)本次股东大会的召集

(五十五)本次股东大会的召集

(五十六)本次股东大会的召集

(五十七)本次股东大会的召集

(五十八)本次股东大会的召集

(五十九)本次股东大会的召集

(六十)本次股东大会的召集

(六十一)本次股东大会的召集

(六十二)本次股东大会的召集

(六十三)本次股东大会的召集

(六十四)本次股东大会的召集

(六十五)本次股东大会的召集

(六十六)本次股东大会的召集

(六十七)本次股东大会的召集

(六十八)本次股东大会的召集

(六十九)本次股东大会的召集

(七十)本次股东大会的召集

(七十一)本次股东大会的召集

(七十二)本次股东大会的召集

(七十三)本次股东大会的召集

(七十四)本次股东大会的召集

(七十五)本次股东大会的召集

(七十六)本次股东大会的召集

(七十七)本次股东大会的召集

(七十八)本次股东大会的召集

(七十九)本次股东大会的召集

(八十)本次股东大会的召集

(八十一)本次股东大会的召集

(八十二)本次股东大会的召集

(八十三)本次股东大会的召集

(八十四)本次股东大会的召集

(八十五)本次股东大会的召集

(八十六)本次股东大会的召集

(八十七)本次股东大会的召集

(八十八)本次股东大会的召集

(八十九)本次股东大会的召集

(九十)本次股东大会的召集

(九十一)本次股东大会的召集

(九十二)本次股东大会的召集

(九十三)本次股东大会的召集

(九十四)本次股东大会的召集

(九十五)本次股东大会的召集

(九十六)本次股东大会的召集

(九十七)本次股东大会的召集

(九十八)本次股东大会的召集

(九十九)本次股东大会的召集

(一百)本次股东大会的召集

(一百零一)本次股东大会的召集

(一百零二)本次股东大会的召集

(一百零三)本次股东大会的召集

(一百零四)本次股东大会的召集

(一百零五)本次股东大会的召集

(一百零六)本次股东大会的召集

(一百零七)本次股东大会的召集

(一百零八)本次股东大会的召集

(一百零九)本次股东大会的召集

(一百一十)本次股东大会的召集

(一百一十一)本次股东大会的召集

(一百一十二)本次股东大会的召集

(一百一十三)本次股东大会的召集

(一百一十四)本次股东大会的召集

(一百一十五)本次股东大会的召集

(一百一十六)本次股东大会的召集

(一百一十七)本次股东大会的召集

(一百一十八)本次股东大会的召集

(一百一十九)本次股东大会的召集

(一百二十)本次股东大会的召集

(一百二十一)本次股东大会的召集

(一百二十二)本次股东大会的召集

(一百二十三)本次股东大会的召集

(一百二十四)本次股东大会的召集

(一百二十五)本次股东大会的召集

(一百二十六)本次股东大会的召集

(一百二十七)本次股东大会的召集

(一百二十八)本次股东大会的召集

(一百二十九)本次股东大会的召集

(一百三十)本次股东大会的召集

(一百三十一)本次股东大会的召集

(一百三十二)本次股东大会的召集

(一百三十三)本次股东大会的召集

(一百三十四)本次股东大会的召集

(一百三十五)本次股东大会的召集

(一百三十六)本次股东大会的召集

(一百三十七)本次股东大会的召集

(一百三十八)本次股东大会的召集

(一百三十九)本次股东大会的召集

(一百四十)本次股东大会的召集

(一百四十一)本次股东大会的召集

(一百四十二)本次股东大会的召集

(一百四十三)本次股东大会的召集

(一百四十四)本次股东大会的召集

(一百四十五)本次股东大会的召集

(一百四十六)本次股东大会的召集

(一百四十七)本次股东大会的召集

(一百四十八)本次股东大会的召集

(一百四十九)本次股东大会的召集

(一百五十)本次股东大会的召集

(一百五十一)本次股东大会的召集

(一百五十二)本次股东大会的召集

(一百五十三)本次股东大会的召集

(一百五十四)本次股东大会的召集

(一百五十五)本次股东大会的召集

(一百五十六)本次股东大会的召集

(一百五十七)本次股东大会的召集

(一百五十八)本次股东大会的召集

(一百五十九)本次股东大会的召集

(一百六十)本次股东大会的召集

(一百六十一)本次股东大会的召集

(一百六十二)本次股东大会的召集

(一百六十三)本次股东大会的召集

(一百六十四)本次股东大会的召集

(一百六十五)本次股东大会的召集

(一百六十六)本次股东大会的召集

(一百六十七)本次股东大会的召集

(一百六十八)本次股东大会的召集

(一百六十九)本次股东大会的召集

(一百七十)本次股东大会的召集

(一百七十一)本次股东大会的召集

(一百七十二)本次股东大会的召集

(一百七十三)本次股东大会的召集

(一百七十四)本次股东大会的召集

(一百七十五)本次股东大会的召集

(一百七十六)本次股东大会的召集

(一百七十七)本次股东大会的召集

(一百七十八)本次股东大会的召集

(一百七十九)本次股东大会的召集

(一百八十)本次股东大会的召集

(一百八十一)本次股东大会的召集

(一百八十二)本次股东大会的召集

(一百八十三)本次股东大会的召集

(一百八十四)本次股东大会的召集

(一百八十五)本次股东大会的召集

(一百八十六)本次股东大会的召集

(一百八十七)本次股东大会的召集

(一百八十八)本次股东大会的召集

(一百八十九)本次股东大会的召集

(一百九十)本次股东大会的召集

(一百九十一)本次股东大会的召集

(一百九十二)本次股东大会的召集

(一百九十三)本次股东大会的召集

(一百九十四)本次股东大会的召集

(一百九十五)本次股东大会的召集

(一百九十六)本次股东大会的召集

(一百九十七)本次股东大会的召集

(一百九十八)本次股东大会的召集

(一百九十九)本次股东大会的召集

(二百)本次股东大会的召集

(二百零一)本次股东大会的召集

(二百零二)本次股东大会的召集

(二百零三)本次股东大会的召集

(二百零四)本次股东大会的召集

(二百零五)本次股东大会的召集

(二百零六)本次股东大会的召集

(二百零七)本次股东大会的召集

(二百零八)本次股东大会的召集

(二百零九)本次股东大会的召集

(二百一十)本次股东大会的召集

(二百一十一)本次股东大会的召集

(二百一十二)本次股东大会的召集

(二百一十三)本次股东大会的召集

(二百一十四)本次股东大会的召集

(二百一十五)本次股东大会的召集

(二百一十六)本次股东大会的召集

(二百一十七)本次股东大会的召集

(二百一十八)本次股东大会的召集

(二百一十九)本次股东大会的召集

(二百二十)本次股东大会的召集

(二百二十一)本次股东大会的召集

(二百二十二)本次股东大会的召集

(二百二十三)本次股东大会的召集

(二百二十四)本次股东大会的召集

(二百二十五)本次股东大会的召集

(二百二十六)本次股东大会的召集

(二百二十七)本次股东大会的召集

(二百二十八)本次股东大会的召集

(二百二十九)本次股东大会的召集

(二百三十)本次股东大会的召集

(二百三十一)本次股东大会的召集

(二百三十二)本次股东大会的召集

(二百三十三)本次股东大会的召集

(二百三十四)本次股东大会的召集

(二百三十五)本次股东大会的召集

(二百三十六)本次股东大会的召集