

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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：2019 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：于 2019 年 7 月 15 日以电话和口头通知方式发出。
5. 会议主持人：王书光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 41 人，实际出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事因个人原因离职，拟选举公司职工冯旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限为 2019 年 7 月 22 日至 2020 年 5 月 18 日。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 1 票；弃权 1 票

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《银川奥特信息技术股份公司规章制度（2019 年修订）》议案

1. 议案内容：

与会代表审议并通过了《银川奥特信息技术股份公司规章制度（2019 年修订）》，并对规章制度进行了学习。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2019 年 7 月 22 日