

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 年第二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：2019 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈华
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,157,328 股，占公司有表决权股份总数的 61.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，拟对公司章程进行修改。

原公司章程第四章第七十二条

股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

现变更为

股东大会召开时，公司董事或董事授权代理人、监事或监事授权代理人和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,157,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2019 年 9 月 17 日