

证券代码：870333 证券简称：奥里奥克 主办券商：国元证券

## 安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：董事长王莉莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 30,330,001 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，出席 3 人，董事王世明、刁庆娟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，将《监事会

2019 年度工作报告》提交监事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容见公司本年 4 月 20 日在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《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名赵伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司本年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名黄光霞为新任董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽奥里奥克科技股

份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司本年 4 月 20 日在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《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》，并提请董事会审议。详细内容见公司本年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告号 2020-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订，提请股东会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十二) 审议通过《关于修改〈安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订，提请股东会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订，提请监事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### （十四） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司本年 4 月 20 日在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《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,442,911 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案涉及公司股东安徽润尔泽投资管理有限公司以及公司董事王莉莉、赵卫，其中王莉莉为公司股东合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，赵卫为公司股东合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）和合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。以上股东需回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：张蕾、李刘玲

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄光霞	董事	任职	2020年5月15日	2019年年度股东大会	审议通过
赵伟	监事	任职	2020年5月15日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《法律意见书》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日