

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 2020 年第一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：2020 年 8 月 28 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：董事长
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 2 人，持有表决权的股份总数 36,133,944 股，占公司表决权股份总数的 51.88%。

(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 6 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李向峰、李治平先生辞去银川奥特信息技术股份公司董事职务，为保证董事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将补选 2 名董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规对董事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关董事的意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选董事人选：

提名史学瑞、白静为公司第三届董事会补选董事候选人

2. 议案表决结果：

同意股数 36,133,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决

三、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（如有）

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 李向峰 | 董事 | 离职 | 2020年8月28日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李治平 | 董事 | 离职 | 2020年8月28日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 史学瑞 | 董事 | 任职 | 2020年8月28日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白静 | 董事 | 任职 | 2020年8月28日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）《银川奥特信息技术股份公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2020年8月28日