

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司

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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付承先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）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 10 人，持有表决权的股份总数 916 万股，占公司表决权股份总数的 69.09%。

（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 5 人；
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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司成都优视光电技术有限公司增资的议案》

1、议案内容：

奥根科技拟将全资子公司成都优视光电技术有限公司注册资本增加至人民币 12,222,200 元，即成都优视光电技术有限公司新增注册资本人民币 10,000,000 元，公司认缴出资人民币 10,000,000 元。其中，5,000,000 元于本年度实缴完成，剩余 5,000,000 元于 2021 年 6 月 30 日前实缴。具体内容详见公司 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,160,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 11 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名付承、焦景德、王瀚锋、李德秋、郑明春为公司第三届董事会董事成员。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,160,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2020年11月3日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会提名潘玖建、邬朝晖为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果:

同意股数9,160,000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%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付承	董事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
焦景德	董事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王瀚锋	董事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李德秋	董事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郑明春	董事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘玖建	监事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邬朝晖	监事	任职	2020年11月30日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日