

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
2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《安徽奥里奥克科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 30,330,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“经营电信业务”。（实际变更内容以工商行政管理部门最终核定结果为准）。同时相应修改公司章程相关条款。具体内容详见公司2021年2月8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 披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-003）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避解决。

三、备查文件目录

《安徽奥里奥克科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日