

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 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 3 月 26 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 3 人，持有表决权的股份总数 38,317,064 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经友好协商，公司已与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）解除了合作关系，根据公司发展需要，经综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,317,064 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、备查文件目录

（一）银川奥特信息技术股份公司 2021 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

2021 年 3 月 26 日