

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

2021 年第二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 7 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：董事长
5. 会议主持人：王令杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 30,485,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大

会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届董事会第十九次会议提名王令杰先生、王朝进先生、王凤霞女士、余群海先生、麦明鹏先生为公司第三届董事会候选人，上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届监事会第九次会议提名陈文清先生为公司第三届监事会候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的两位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 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

无

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
谭琳 于	董事	离职	2021年7月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
麦明 鹏	董事	任职	2021年7月 15日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》;

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021年7月19日