

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长詹有耕
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 50 人，持有表决权的股份总数 133,320,109 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

（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；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因资本公积转增股本，公司注册资本、股份总数发生变化，需对公司章程第一章第六条、第三章第十九条进行相应修改。具体内容详见公司 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,320,109 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《临安奥星电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日