

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚一波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,776,213 股，占公司表决权股份总数的 85.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举姚一波、王亚华、申剑飞、陈瑞祥、张熠祥为公司第三届董事会成员，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,776,213 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

审议通过《公司监事会换届选举》议案，选举刘卫家、皮磊为公司第三届非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,776,213 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，无需回避表决。

（三）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

审议通过《续聘会计师事务所》议案，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 6776213 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，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
姚一波	董事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王亚华	董事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张熠祥	董事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑞祥	董事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
申剑飞	董事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘卫家	监事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
皮磊	监事	任职	2022 年 1 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 15 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

《北京奥一新源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日