

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司

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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区安乐镇狮子桥村洛阳奥吉特农业开发有限公司会议室
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：刘沛涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,600,000 股，占公司表决权股份总数的 30.98%。

（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 7 人，列席 1 人，董事李政伟、常利霞、高玉蓬、刘加芝、黄杰、王良生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事付瑞琴、吴俊宏因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,600,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《奥吉特生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日