

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 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 14 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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席廖兴国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 51,310,864 股，占公司表决权股份总数的 73.67%。

#### （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 6 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席廖兴国同志因个人原因，辞去监事、监事会主席职务，为健全公司监事会履职能力，拟选举李慧平同志为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,310,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决

## 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
廖兴国	监事会主席	离职	2022 年 4 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李慧平	监事	任职	2022 年 4 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

银川奥特信息技术股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022 年 4 月 14 日