

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 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

银川奥特信息技术股份公司定于 2022 年 5 月 25 日召开为 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2022-014。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2022 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 5.0059% 股份的股东李向峰书面提交的《关于修改公司章程增选一名董事及董事候选人的临时提案》，提请在 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

2022 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 17.7301% 股份的

股东李治平书面提交的《关于公司董事会增加一名董事会成员的议案》、《关于改选公司第三届董事会辞职董事席位的议案》，提请在2022年5月25日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。

2022年5月15日，公司董事会收到单独持有6.8544%股份的股东董海桂书面提交的《关于修改公司章程的临时提案》，提请在2022年5月25日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

1、股东李向峰《关于修改公司章程增选一名董事及董事候选人的临时提案》具体内容：

（1）提议将公司章程第一百零六条原为：“公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

（2）提议公司增选一名董事，提名李一典为增选董事人选。

2、股东李治平《关于公司董事会增加一名董事会成员的议案》、《关于改选公司第三届董事会辞职董事席位的议案》具体内容：

（1）公司董事会增加一名董事会成员并提名阎松岩为公司第三届董事会董事候选人。

（2）提议新委派人选出任董事，或提名改选宋洋为公司第三届董事会董事候选人。

3、股东董海桂《关于修改公司章程的临时提案》具体内容：

提议将公司章程第一百零六条原为：“公司设董事会。董事会由六

名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：

“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李向峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李向峰提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东李治平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李治平提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东董海桂符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东董海桂提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项**

（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

- (三) 审议《2021 年度监事会工作报告》
- (四) 审议《2021 年度财务决算报告》
- (五) 审议《2022 年度财务预算报告》
- (六) 审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
- (七) 审议《银川奥特信息技术股份公司 2021 年度权益分派预案》议案
- (八) 审议《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
- (九) 审议《关于修改公司章程增选一名董事及董事候选人的临时提案
- (十) 审议《关于公司董事会增加一名董事会成员的议案》
- (十一) 审议《关于改选公司第三届董事会辞职董事席位的议案》
- (十二) 审议《关于修改公司章程的临时提案》议案

## 五、备查文件目录

- (一) 《银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《银川奥特信息技术股份公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三) 股东李向峰临时提案；
- (四) 股东李治平临时提案；
- (五) 股东董海桂临时提案。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022 年 5 月 16 日