

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

## 重庆奥根科技股份有限公司

### 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5月25日
2. 会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室
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：董事长付承先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,933,000 股，占公司表决权股份总数的 67.38%。

##### （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 2 人，监事邬朝晖因所在区域疫情防控缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

为与公司发展阶段相适应，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。预计本次审计服务的费用总额为人民币 12 万元（其中财务审计费用为 12 万元）。详情请参见公司于 2022 年 5 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《奥根科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,933,000 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

无回避情况。

## 三、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日