

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 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、基本情况

银川奥特信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,280,960 股，占公司表决权股份总数的 86.55%。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于修改公司章程的临时提案》

1. 议案内容

股东董海桂临时议案具体内容为：

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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 4,774,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.92%；反对股数 55,506,720 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 92.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的有表决权的股东讨论审议，未就关于修改公司章程的临时提案达成一致意见。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，对公司不会产生不利影响。

五、被查文件

《银川奥特信息技术股份公司 2021 年年度股东大会决议》
特此公告。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022 年 5 月 27 日