

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 年第二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 08 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人

二、议案审议情况

（一）未审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原章程第五章第二节第一百零六条

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。

现修改为

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. 议案结果：

该议案内容已经过 2021 年年度股东大会审议通过（详见《银川奥特信息技术股份公司 2021 年年度股东大会决议公告》公告编号：2022-016），本次会议与会股东未对该议案进行重复表决。

3. 回避表决情况

无回避表决。

（二）审议通过《关于补选宋洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

补选宋洋先生为公司第三届董事会董事。

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%；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

无回避表决。

(三) 审议否决《关于增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 51,310,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决。

(四) 审议通过《关于增选李一典先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

增选李一典先生为公司第三届董事会董事。

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%；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

无回避表决。

（五）审议通过《关于提请授权董事会办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

因公司对《公司章程》进行了部分修订，并补选和增选董事，以上变更事宜，需向工商机关备案，特提请公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会全权办理因此发生的工商备案手续及相关事宜。

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%；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

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
宋洋	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
闫松岩	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
李一典	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

《银川奥特信息技术股份公司 2021 年年度股东大会决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 29 日