

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司
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 9 月 9 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：董事长陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 71,395,821 股，占公司表决权股份总数的 83.98%。

（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 8 人，列席 8 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；

4. 公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案主要内容：

因企业日常业务经营发展需要，拟将公司原经营范围：超高压清洗技术、超高压水切割机技术研发、超高压清洗设备及配件、数控水切割机设备及配件的生产及销售；变更为：数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，机械设备销售，机械设备研发，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），泵及真空设备销售，泵及真空设备制造，智能基础制造装备制造，智能机器人销售，智能机器人的研发，金属加工机械制造，金属制品销售，金属材料销售，机械零件、零部件销售，电线、电缆经营，电子元器件与机电组件设备销售，橡胶制品销售，液压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、表决结果：

同意股数 71,395,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案主要内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司章程的修订对照如下：

序号	原规定	修订后
1	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：超高压清洗技术、超高压水切割机技术研发；超高压	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，

	清洗设备及配件，数控水切割机设备及配件的生产及销售	<p>机械设备销售，机械设备研发，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），泵及真空设备销售，泵及真空设备制造，智能基础制造装备制造，智能机器人销售，智能机器人的研发，金属加工机械制造，金属制品销售，金属材料销售，机械零件、零部件销售，电线、电缆经营，电子元器件与机电组件设备销售，橡胶制品销售，液压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>
2	<p>第一百八十三条：公司挂牌后，公司应在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露信息，公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。</p>	<p>第一百八十三条：公司挂牌后，公司应在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露信息，公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站。</p> <p>公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌，公司或控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>

2、议案表决结果：同意股数 71,395,821 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日