

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场 503 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：董事长黄丽南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 6 人，持有表决权的股份总数 4,572,100 股，占公司有权表决权股份总数的 91.4420%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书孙文景列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事傅志谦因个人原因辞职，现选举翁旭东为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。翁旭东不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

翁旭东，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭。2002 年 3 月至 2011 年 2 月，任欧迪办公(中国)有限公司印刷礼品线高级经理；2012 年 12 月至 2022 年 7 月，任北京大道惠众物联科技有限公司联合创始人；2022 年 8 月至今，任上海奥懿电

子商务有限公司数据中心数据顾问。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,572,100 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
傅志谦	董事	离职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
翁旭东	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2022年9月30日