

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

## 南京奥派信息产业股份公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长徐林海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京奥派信息产业股份公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,782,508 股，占公司表决权股份总数的 78.79%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事黄惠因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

由于生产经营需要，公司拟整体搬迁至南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层，公司整体搬迁需要对公司营业执照注册地址及《公司章程》相关信息进行变更。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,782,508 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2023 年 2 月 6 日