

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 24 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：董事长何玉生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

#### （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 6 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；

除公司全体董事和全体监事出席本次股东大会外，公司 4 名高级管理人员

列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司管理层调整，公司董事人数由 7 人变更为 6 人，因此修订《公司章程》的相应条款，具体内容见《杭州今奥信息科技股份有限公司章程修正案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于选举王树春为公司第三届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

因艾淑文辞去公司监事职务，现提名王树春为公司第三届监事会成员。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 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
艾淑文	监事	离职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

王树春	监事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《杭州今奥信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日