

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

## 大连奥远电子股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长胡剑锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 19,435,500 股，占公司有效表决权股份总数的 87.9433%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司决定拟变更注册地址至辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间。同时，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》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，《公司章程》修订对照如下（以工商变更为准）：

修订前	修订后
第四条 公司住所：大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 24 层 2401 号。	第四条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大厦 6 层 606 房间

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 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

不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2023年4月12日