

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
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 4 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：董事长张浩明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,199,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事吴斌先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名全锋先生为公司董事候选人，任职期限至本届董事会届满时止，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,199,100 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

不涉及关联交易事项，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
吴斌	董事	离职	2023 年 4 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
全锋	董事	任职	2023 年 4 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

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日