

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司

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 5 月 23 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：过半数董事推举刘沛涛为会议主持人
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 38,600,000 股，占公司表决权股份总数的 30.98%。

（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 7 人，列席 1 人，董事李政伟、常利霞、刘加芝、高玉蓬、黄杰、王良生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李超、付瑞琴、吴俊宏因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特食品有限公司法定代表人、延长营业期限》

1. 议案内容：

洛阳奥吉特食品有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定代表人已无法继续担任该职务，为保证公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限为长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.98%；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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特有机肥有限公司法定代表人、延长营业期限》

1. 议案内容：

洛阳奥吉特有机肥有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定代表人已无法继续担任该职务，为保证公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限至长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.98%；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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人、经营范围》

1. 议案内容：

根据经营需要，现拟变更洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人为马水莲，并增加经营范围。变更后该公司经营范围将增加“食用农产品初加工”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.98%；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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《奥吉特生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日