

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 年第三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 6 月 25 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《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润分配方案，公司总股本拟增至 5,500 万股，需修改《公司章程》相关内容。议案内容详见 2023 年 06 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《杭州今奥信息科技股份有限公司 2023 年第三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 6 月 26 日