

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十

九次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年7月28日15:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872765	奥狮科技	2023年7月26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黄丽南担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于2023年7月27日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会推举黄丽南为第三届董事会董事。任期三年。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届满之日止。

第三届董事会董事候选人黄丽南未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

黄丽南，女，1973年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1996年6月毕业于东华大学会计专业，本科学历。1996年9月至2001年5月，就职于上海国鑫房地产开发有限公司，任销售总监。2001年8月共同出资设立上海锐展展示制作有限公司。2001年8月至2017年6月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任执行董事、董事长、总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事长、总经理；2022年6月至今任公司财务总监。

（二）审议《关于选举沈跃担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全

体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会推举沈跃为第三届董事会董事。任期三年。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届满之日止。

第三届董事会董事候选人沈跃未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

沈跃，男，1978 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于东华大学视觉传达专业，本科学历。2002 年 9 月至 2017 年 6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任设计主管、监事、董事、副总经理。上海奥狮网络科技有限公司成立至今，任公司董事、副总经理。

（三）审议《关于选举翁旭东担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会推举傅志谦为第三届董事会董事。任期三年。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届满之日止。

第三届董事会董事候选人傅志谦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

翁旭东，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭。2002年3月至2011年2月，任欧迪办公(中国)有限公司印刷礼品线高级经理；2012年12月至2022年7月，任北京大道惠众物联科技有限公司联合创始人；2022年8月至今，任上海奥懿电子商务有限公司数据中心数据顾问；2022年9月至今，任公司董事。

（四）审议《关于选举黄英婷担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于2023年7月27日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会推举黄英婷为第三届董事会董事。任期三年。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届满之日止。第三届董事会董事候选人黄英婷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

黄英婷，女，1994年生，中国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于漳州职业技术学院软件技术专业，专科学历。2016年3月至2017年3月，就职于厦门依思有限公司，任售前客服和售后客服岗位，2017年8月至2018年2月，就职于厦门领投电子商务有限公司，任售前客服。

（五）审议《关于选举刘军担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会推举刘军为第三届董事会董事。任期三年。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届满之日止。

第三届董事会董事候选人刘军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

刘军，男，1966 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学）橡胶工程专业，本科学历，高级经济师。1988 年 8 月至 1997 年 2 月，就职于中国石化兰州化学工业公司，任科长；1997 年 3 月至 2000 年 6 月，就职于中国石油兰州石化公司，任副经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于中国石油化工与销售西北分公司，任总经理；2001 年 12 月至 2002 年 9 月，就职于中国石油化工与销售西南分公司，任总经理；2002 年 10 月至 2004 年 6 月，就职于上海中巍国际贸易有限公司，任总经理；2004 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于上海浦森化工有限公司，任总经理；2010 年 3 月至今，就职于上海中长信企业发展有限公司，任总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事。

（六）审议《关于选举骆方敏担任第三届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行监事会换届选举工作。

公司监事会推举骆方敏为第三届监事会监事。任期三年。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届满之日止。

上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事施骏艇一起，构成公司第三届监事会。

骆方敏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

监事候选人简历如下：

骆方敏，男，1978年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于南京艺术学院雕塑专业，本科学历。2004年7月至2012年11月，自由职业；2012年12月至2014年11月，就职于杭州浙美文化传播有限公司，任艺术总监；2014年12月至2019年9月，就职于杭州慧洋教育咨询有限公司，任执行董事、总经理；2019年8月至今，任上海慧日教育科技有限公司、成都慧洋教育科技有限公司监事；2019年10月至今就职于杭州慧洋文化教育科技有限公司，任执行董事、总经理。2023年3月至今，就职于杭州语千汇教育有限公司，任经理；上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司监事会主席。

（七）审议《关于选举刘瑞健担任第三届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期于2023年7月27日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会推举刘瑞健为第三届监事会监事。任期三年。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届满之日止。

上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事施骏艇一起，构成公司第三届监事会。

刘瑞健未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

监事候选人简历如下：

刘瑞健，男，1971年5月生，中国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）丝绸工程专业，本科学历。1993年7月至1994年12月就职于潍坊市服装进出口集团有限公司，任进出口跟单员；1995年1月至1996年4月就职于澳门沙维治洋行山东代表处，任经理；1996年5月至1999年6月，就职于青岛新立克贸易有限公司，任副总经理；1999年8月至2001年10月，就职于美国NLG Plastic Inc公司，任销售总监；2001年11月至2003年7月，就职于山东新立克塑胶股份有限公司，任国际业务经理；2003年8月至2011年11月，就职于常州钟恒新材料有限公司，任副总经理；2011年12月至今，就职于上海倍塑实业有限公司，任执行董事、总经理；上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司监事。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及代理人身份证

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月28日10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼环球都会广场503室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙文景

联系方式：021-32557056

联系邮箱：janet.sun@eosi.com.cn

(二) 会议费用：会议食宿和交通自理

五、备查文件目录

(一) 《上海奥狮网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《上海奥狮网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日