

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 年第二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 7 月 18 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 10 人，持有表决权的股份总数 39,290,580 股，占公司有表决权股份总数的 97.74%。

(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；

董秘出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2023年07月17日届满，依据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司进行第三届董事会换届选举。根据公司董事会的提名，现选举以下董事候选人担任公司第三届董事会董事：张浩明先生、朱振建先生、全锋先生、龙伟先生、郭毅先生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,290,580 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会监事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司监事会的提名，现选举以下监事候选人担任公司第三届监事会非职工代表监事：王茜女士、徐彦先生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,290,580 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%。

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
张浩明	董事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱振建	董事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
龙伟	董事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
全锋	董事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭毅	董事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王茜	监事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐彦	监事	任职	2023年7月18日	2023年第二次临时股东大会	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 年第二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7月20日