

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 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场 2 号楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,641,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.8320%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于选举黄丽南担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举沈跃担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事、副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举翁旭东担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。公司董事会推举翁旭东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翁旭东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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举黄英婷担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘军担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举骆方敏担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举刘瑞健担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
黄丽南	董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈跃	董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
翁旭东	董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄英婷	董事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
骆方敏	监事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑞健	监事	任职	2023年7月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的 2023 年第一次临时股东大会决议

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日