

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）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 9 月 5 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：董事长
5. 会议主持人：董事长桑业兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

高级管理人员：桑业兵、刘斌、孙皓明列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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

议案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
桑业兵	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邹飞	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘斌	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
桑涛	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡传刚	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
桑业龙	监事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张祥姗	监事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日