

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 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：公司董事会
- 5.会议主持人：于飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 41,950,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.67%。

（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 3 人，董事于卿文、侯信和因出差缺席；
- 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，公司拟变更注册地址为：“山东省威海市文登经济开发区四产路 15、18、20 号”。因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,950,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在泰国设立子公司，投资金额不超过 9000 万元人民币，以开拓当地市场，形成国内、国外双生产基地模式，不仅有利于公司通过全球化战略布局确保供货能力，还可以规避突发事件、国际贸易争端等外部环境可能带来的风险，进一步提高公司的综合竞争力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,950,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日