

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司
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26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：曹风
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,139,300 股，占公司表决权股份总数的 73.47%。

(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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事任命》的议案

1. 议案内容：

周兰女士因个人原因辞去董事职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，本届董事会提名王前方先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。议案内容详见公司于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,139,300 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
王前方	董事	任职	2023年9月 26日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日