

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司
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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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：董事长于江苏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《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 11 人，持有表决权的股份总数 31,368,000 股，占公司有效表决权股份总数的 48.41%。

(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 6 人，列席 6 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；

4. 出席本次会议的公司其它高级管理人员有总经理、副总经理和财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司北京时代奥视科技有限公司（以下称“奥视科技”）100%股权转让给自然人朱利人、徐道武、陈润海、段伟伟以及北京睿天昱科技中心（有限合伙）（以下称“睿天昱”），交易价格为人民币8100万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有奥视科技的股权。

具体内容详见公司于2023年9月27日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）上披露的公司《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,368,000 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

本议案涉及关联交易，但出席会议的股东均为非关联方，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司竞价方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

目前，公司注册资本为 64,800,000 元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、健康发展。本次回购股份符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2023年9月27日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）上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号 2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,368,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，在本次回购公司股份过程中全权办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,368,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日