

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年第二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27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9人，持有表决权的股份总数41,960,000股，占公司有效表决权股份总数的80.96%。

##### （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，监事曲华龙因离职缺席；
- 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《关于选举都爱军为公司第一届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事曲华龙先生因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，选举都爱军先生为公司第一届监事会监事，任职期限将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。都爱军先生不属于失信联合惩戒对象。

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-049）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,960,000 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、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
曲华龙	监事	离职	2023年10月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
都爱军	监事	任职	2023年10月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 年第二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10月27日