

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 11 月 22 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 10 人，持有表决权的股份总数 41,969,900 股，占公司有表决权股份总数的 80.71%。

（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；
- 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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围为：“一般项目：机电耦合系统研发；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属加工机械制造；金属工具制造；金属工具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电动机制造；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

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：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,969,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 11 月 22 日