

证券代码：430226

证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢甲举
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 60,452,252 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
总经理吴标飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2021-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日