

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：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：董事长尹永清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 46,185,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.53%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人刘川列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于〈公司定向回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-003）。

2. 表决结果：

同意股数 46,185,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(2) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司总股本将减少 80,000 股，注册资本将减少 80,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

2. 表决结果：

同意股数 46,185,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(3) 审议通过《关于变更公司注册资本并变更营业执照的议案》

1. 议案内容：

公司股份总数变更为 5209 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元，公司注册资本为人民币 5209 万元，并对营业执照进行变更。

2. 表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(4) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2. 表决结果：

同意股数380,000股，占本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避情况：

该议案关联股东尹永清、尹永奇、赵立华回避表决。

(5) 审议通过《关于委托公司员工王建楠办理变更手续的议案》

1. 议案内容：

委托公司员工王建楠办理变更手续。

2. 表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(6) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外申请贷款融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的贷款融资。公司实际控制人尹永清、赵立华提供连带责任保证。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度对外申请贷款融资公告》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(7) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

的审计机构，聘期一年。

2. 表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日