

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司

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 23 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张彤先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 22 人，持有表决权的股份总数 44,297,245 股，占公司有效表决权股份总数的 50.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 2 人，董事刘鲲、伊恩江、赵珊、张志军因工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张凌因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理王久辉、财务总监于国红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并选举第五届董事会非独立董事议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 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。

（二）审议通过《关于选举赵珊为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 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）审议通过《关于选举张志军为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举并选举第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：监事换届公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,297,245 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 董事会 换届 选举并 选举第	8,175,605	100%	0	0%	0	0%

	五届董 事会非 独立董 事议案						
2	关于选 举赵珊 为公司 第五届 董事会 独立董 事的议 案	8,175,605	100%	0	0%	0	0%
3	关于选 举张志 军为公 司第五 届董事 会独立 董事的 议案	8,175,605	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所
- (二) 律师姓名：印凤梅、陈文
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、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
张彤	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐卫	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘鲲	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
伊恩江	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵珊	独立董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张志军	独立董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
童海波	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张凌	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏亚奥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日