

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 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 10 人，持有表决权的股份总数 46,145,000 股，占公司表决权股份总数的 88.59%。

（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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度文件进行修订。具体内容详见公司于2024年5月17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《股东大会制度》（公告编号：2024-026）、《董事会制度》（公告编号：2024-027）、《监事会制度》（公告编号：2024-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。

2. 表决结果：

同意股数46,145,000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。

（2）审议通过《关于制定公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制订了《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2024年5月17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《对外投资管理制度》（公告编号：2024-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-034）。

2. 表决结果：

同意股数46,145,000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。

(3) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》制度文件进行修订。具体内容详见公司于2024年5月17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《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

2. 表决结果：

同意股数46,145,000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 年第二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 6 月 5 日