

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司

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 13 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：李凤岐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 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；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 22 日届满，原第三届董事会董事、监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，因此公司董事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东苗宇先生提名陈巍先生、窦春秋先生、王伟东先生、胥溥先生、徐玉梅女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期即将于 2026 年 2 月 22 日届满，原第三届董事会董事、监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东苗宇先生提名吴琼女士、李骏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。在公司第四届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

三、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
李凤岐	董事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
苗宇	董事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵洋洋	董事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗瑞瑞	董事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杜颖	董事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨志会	监事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李良	监事	离职	2024年6月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈巍	董事	任职	2024年6月	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			13日	时股东大会	
窦春秋	董事	任职	2024年6月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
王伟东	董事	任职	2024年6月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
胥溟	董事	任职	2024年6月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
徐玉梅	董事	任职	2024年6月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
吴琼	监事	任职	2024年6月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
李骏鹏	监事	任职	2024年6月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月13日