

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

## 上海奥狮网络科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 2 号楼 503 室

3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：上海奥狮网络科技股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长黄丽南

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 6 人，持有表决权的股份总数 4,641,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.8320%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事骆方敏因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
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《关于公司更换董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事翁旭东因个人原因辞职，现选举沈皓淼为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。沈皓淼不是失信联合惩戒对象。

#### 新任董事人员履历：

沈皓淼，男，2004 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦政治经济学院本科在读。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司章程的相关条款进行修订，详见公告：2024-017：奥狮科技公司章程变更公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 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

该议案不涉及关联交易，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
翁旭东	董事	离职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈皓淼	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海奥狮网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日