

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年第三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8月12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 46,205,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.70%。

(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；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权定向回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司《2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》股票定向回购注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。

2. 表决结果：

同意股数46,205,000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：

公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及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708,000股，注册资本将减少708,000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7月25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：2024-045）。

2. 表决结果：

同意股数46,205,000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。

(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 5138.2 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 5138.2 万元，并对营业执照进行变更。

2. 表决结果：

同意股数46,205,000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。

(4) 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：

关于委托公司员工王建楠办理变更手续。

2. 表决结果：

同意股数46,205,000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。

(5) 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限制性股票解除限售条件未成就及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7月25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：2024-044）。

2. 表决结果：

同意股数5,048,000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：

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为尹永清、王建楠、贾柏成、陈红、陈东磊、王晓、田海岗、刘川、徐晓明。

三、备查文件目录

《奥瑞拓能源科技股份有限公司2024年第三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8月12日