

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 9 月 12 日
- 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
- 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：上海奥狮网络科技有限公司董事会
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 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六次会议决议通过，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 3 人；
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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，详细内容见公司 2024-023 挂牌公司会计师事务所变更公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《上海奥狮网络科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日