

证券代码：430226

证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司
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9月12日
- 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇TBD云集中心2号楼11层公司会议室。
- 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：卢甲举
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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8人，持有表决权的股份总数60,452,252股，占公司有效表决权股份总数的87.4852%。

（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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
总经理吴标飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,452,252 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

此议案不涉及关联交易事项。

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
卢甲举	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴标飞	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢彦丽	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁艳丽	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张建伟	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢甲晗	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王雷	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵元伟	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
由克强	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024年第二次临时股东大会决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月12日