

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司  
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：上海
- 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：董事长蔡志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 116,855,936 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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟续聘为 2024 年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期涉及的相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，拟取消原经公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

公司已就本次取消续聘 2024 年度审计机构的相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海安奕极企业发展股份有限公司 2024 年半年

度报告》（公告编号：2024-063）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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

本议案不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年员工持股计划的参与对象钱科技先生因与公司协商一致解除劳动合同，根据《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-037）的相关规定，属于锁定期内持有人非负面退出的情形。经相关方协商，钱科技先生将其所持全部份额按照约定的方式转让给蔡志刚先生。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,609,030 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

本议案蔡志刚、上海奕铠企业管理中心（有限合伙）、上海昂素管理咨询有限公司、朱晓格为关联股东，需回避表决。

### （四）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 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

本议案不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《上海安奕极企业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日