

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长徐林海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

(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 23,587,048 股，占公司表决权股份总数的 78.15%。

(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 2 人，监事何婷婷因工作原因缺席；
- 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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举汤薛飞先生为公司第五届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,048 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

本议案不涉及关联事项，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
汤薛飞	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2024 年 9 月 20 日