

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

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 11 月 15 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 张志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 29 人，持有表决权的股份总数 43,784,600 股，占公司表决权股份总数的 67.36%。

(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 4 人，董事郭建忠因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 7 日届满。公司董事会现提名张志峰、刘欣、沈斌辉、周强、李婷担任公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,784,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 7 日届满。公司监事会现提名牛雁双、谭俊担任公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,784,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第一章第 7 条“董事长或总经理为公司的法定代表人”的相关规定，公司法定代表人由董事长张志峰变更为总经理李婷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,784,600 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张志峰	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘欣	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈斌辉	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周强	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李婷	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谭俊	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
牛雁双	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《奥捷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日