

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司  
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 11 月 29 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：董事长陈平
- 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《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 71,589,495 股，占公司有表决权股份总数的 84.2202%。

#### （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；

公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名徐族昕女士为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,589,495 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

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 徐族昕 | 董事 | 任职   | 2024 年 11 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日