

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司  
2025 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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 钉钉投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长季贵波
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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的规定。

#### （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 45,789,400 股，占公司有效表决权股份总数的 72.54%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名季贵波、郑继芳、章宇新、叶浩、尤天铭等五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,789,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名张学东、汤水仙、章光玉等三人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司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，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,789,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司和子公司 2025 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生总额 (万元)
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	叶浩	8000
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	季贵波	2000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	叶浩	2000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	季贵波	13000

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,652,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东季贵波、杭州仟鼎投资合伙企业（有限合伙）、叶浩回避表决。

## （四）审议通过《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司可以在 2025 年度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-069）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,789,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

## （五）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,652,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东季贵波、杭州仟鼎投资合伙企业（有限合伙）、叶浩回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事、监事已全部在公司担任职务，可按照所担任的职务领取薪酬，故不另行发放董事、监事津贴。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

关联股东季贵波、杭州仟鼎投资合伙企业（有限合伙）、袁锡康、叶浩、张学东、汤水仙、章光玉回避表决。

### 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
季贵波	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
郑继芳	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
章宇新	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
叶浩	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
尤天铭	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
张学东	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

章光玉	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
汤水仙	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2025年第一次临时股东大会会议决议》。

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2025年1月17日