

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 钉钉投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长季贵波
6. 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 7 人，持有表决权的股份总数 45,189,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **45,189,400** 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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《股东大会制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **45,189,400** 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 **100.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《董事会制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **45,189,400** 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 **100.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**。

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、备查文件目录

《2025 年第二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 2 月 7 日