

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司
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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何玉生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及举行符合相关法律法规和《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 54,998,625 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

除公司全部董事和全部监事出席本次会议外，公司四名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何玉生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,998,625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0.00%；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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张岩为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,998,625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0.00%；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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举杨江川为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王军为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举梁晓峰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举白明菊为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举周旺华为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（八）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2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程修>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,998,625 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 0.00%；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，故无需回避表决。

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
何玉生	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张岩	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨江川	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王军	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
梁晓	董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第二次临	审议通过

峰			31 日	时股东大会	
白明菊	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周旺华	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州今奥信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日