

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
奥捷科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
3. 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□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 张志峰
6. 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,027,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事牛雁双因身体原因缺席；
- 3. 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《关于选举沈丽君女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事牛雁双女士辞职，为确保公司监事会的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举沈丽君女士担任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,027,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈丽君	监事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

- 1. 《奥捷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议》。

奥捷科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日