

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司

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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐林海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京奥派信息产业股份公司股东会议事规则》中关于股东会召开的相关规定。

（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 23,587,048 股，占公司有表决权股份总数的 78.15%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于生产经营需要，公司需将注册地址变更为南京市鼓楼区福建路洪庙一巷 5 号 5 栋 737 号，其他联系方式不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,587,048 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、备查文件

《南京奥派信息产业股份公司 2025 年第一次临时股东会决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2025 年 7 月 1 日