

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

银川奥特信息技术股份公司会议室

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：董事会

5. 会议主持人：董事长陈华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,280,059 股，占公司有表决权股份总数的 86.54%。

（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 6 人，列席 1 人，董事夏广军，梁晓娜，史学瑞，白静，李一典因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李慧平，朱永霞因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。

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：

议案内容详见 2025 年 8 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,443,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.27%。

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《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《变更 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,443,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.27%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-25,139,430.50 元，未弥补亏损-25,139,430.50 元，达到公司股本总额 69,652,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,443,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 15,836,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.27%。

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《关于提请股东会授权董事会办理工商备案的议案》

1.议案内容：

因本次会议审议了《公司章程》修订议案和拟新任命公司高级管理人员等议案，会后需要办理上述事项的工商备案事宜，特提请股东会授权董事会办理《公

司章程》变更备案以及董事、监事和高级管理人员工商变更和备案事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,505,819 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案补选监事董海桂女士回避表决。

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
董海桂	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《银川奥特信息技术股份公司 2025 年第一次临时股东会决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2025 年 9 月 8 日