

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

**临安奥星电子股份有限公司**  
**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 9 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
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：詹有耕
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》等有关法律法规以及《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会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 133,297,446 股，占公司表决权股份总数的 99.9817%。

**（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；
4. 公司总经理、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：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述和全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《临安奥星电子股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,297,446 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%。

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。

### （二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实新《公司法》新增要求和相关表述和全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，修订相关公司治理制度。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,297,446 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述和全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见于 2025 年 8 月 22 日公告的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,297,446 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《临安奥星电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日