

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司

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 9 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室。

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：付承

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 9,303,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.17%。

(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 4 人，董事郑明春因出差缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,303,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《监事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）；

《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,303,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》及《募集资金管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）；

《年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-025）；

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,303,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名易江先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事郑明春女士因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，现提名易江先生为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《重庆奥根科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,303,000 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，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
易江	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑明春	董事	离任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《重庆奥根科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《重庆奥根科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日