

证券代码：831296

证券简称：ST 奥拓福

主办券商：开源证券

## 沈阳奥拓福科技股份有限公司

## 2025 年第三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 12 月 29 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：董事会

5. 会议主持人：董事长陈平

## 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《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 71,589,495 股，占公司有表决权股份总数的 84.2202%。

## (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 8 人，列席 8 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；
- 公司全体高级管理人员 2 人，列席 2 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订沈阳奥拓福科技股份有限公司<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,589,495 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

修订的制度有《沈阳奥拓福科技股份有限公司股东会制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司董事会制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司信息披露管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司关联交易管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司对外投资管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司对外担保管理制度》

度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司防范控股股东及关联方组织资金占用管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司承诺管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司利润分配管理制度》、《沈阳奥拓福科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,589,495 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,589,495 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，无需回避表决。

**三、备查文件**

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日