

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

2026 年第二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：2026 年 3 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司 5 楼会议室
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：于保田
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 55,329,662 股，占公司有表决权股份总数的 66.5453%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 246,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2959%。

(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 2 人，监事赵二仲因公事外出缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

（三）审议通过《关于提名于保田先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

（四）审议通过《关于提名陈洪利先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

(五) 审议通过《关于提名杨晓丽女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

(六) 审议通过《关于提名于哲先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事提前换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

(七) 审议通过《关于提名刘玉莲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《唐山启奥科技股份有限公司董事提前换届公告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

(八) 审议通过《关于提名赵燕哲女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山启奥科技股份有限公司监事提前换届公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

(九) 审议通过《关于提名刘玉洁女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山启奥科技股份有限公司监事提前换届公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,329,662 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

不涉及

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：纪永健、王鑫

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
于保田	董事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈洪利	董事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
杨晓丽	董事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
于哲	董事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
刘玉莲	董事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

张淑红	董事	离任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
牛建军	董事	离任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
赵燕哲	监事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
刘玉洁	监事	就任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
赵二仲	监事	离任	(2026)年 (3)月(17) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《唐山启奥科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于唐山启奥科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

唐山启奥科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 17 日