

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年11月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张志峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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的股东共44人，持有表决权的股份总数61,770,750股，占公司有表决权股份总数的82.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举张志峰、郭建忠、刘欣、周强、谢卫明为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,670,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举肖咏梅、沈成志为公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,770,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司经营范围变更及相应修改〈公司章程〉》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于公司经营范围进行修订，详见公司披露的《关于公司经营范围变更及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,770,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《奥捷科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日