

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司
2020 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：2020 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕宜德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张香元因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事李莉、宋兵、黄文振因疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名吕宜德先生、吕元女士、吕复先生、许军先生及张香元女士作为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过起生效。董事均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

相关内容已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)上披露，具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-008)

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《承诺管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（七）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《利润分配管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（十）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

(十一) 审议通过《关于提名陈莹女士、黄文振先生为第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会李莉、宋兵、黄文振监事任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。原监事会由李莉、黄文振、宋兵组成；现经股东提名陈莹、黄文振作为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过起生效。陈莹女士为新提名候选人，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕宜德	董事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吕元	董事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吕复	董事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张香元	董事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
许军	董事	任职	2020年4月28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2020年4月	2020年第二次临	审议通过

			28 日	时股东大会	
黄文 振	监事	任职	2020 年 4 月 28 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日