

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

2021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：2021年9月9日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇TBD云集中心2号楼11层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢甲举
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 58,288,150 股，占公司有效表决权股份总数的 76.0942%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理吴标飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,288,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,288,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知

公告》，公告编号为 2021-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,288,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

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
卢甲举	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
吴标飞	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
卢彦丽	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
梁艳丽	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张建伟	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
卢甲晗	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王雷	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵元伟	监事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
由克强	监事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2021年第二次临时股东大会决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月10日