

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
2022 年第一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：2022 年 9 月 8 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 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：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 58,711,352 股，占公司有效表决权股份总数的 76.6467%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

总经理吴标飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,711,352 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%。

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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,711,352 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、备查文件目录

公司《2022年第一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

2022年9月8日