

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺能源科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭安强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司所有高级管理人员列席会议

## 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：

具体内容详见 2024 年 7 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-016) 以及《奥诺科技：董事、监事换届公告》(公告编号：2024-020)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟修改公司章程，董事会成员由 5 人，变为 7 人。具体内容详见 2024 年 7 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-021)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年7月25日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-017）以及《奥诺科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,400,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
郭安强	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马风军	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
牛虎	董事	任职	2024年8月	2024年第一次临	审议通过

			9日	时股东大会	
王开国	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
赵强强	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙良	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
朱光伟	监事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王萌萌	监事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《山东奥诺能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日