

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2023-095

无锡奥特维科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,841,619
普通股股东所持有表决权数量	96,841,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5481
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5481

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书周永秀女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,710,477	99.8645	0	0	131,142	0.1355

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举薄煜明先生为公司第三届董事会独立董事	96,657,796	99.8101	是
2.02	选举杨建红先生为公司第三届董事会独立董事	96,657,796	99.8101	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议	17,411,765	99.2524	0	0	131,142	0.7476

	案》						
2.1	选举薄煜明先生为公司第三届董事会独立董事	17,359,084	98.9521	0	0	0	0
2.2	选举杨建红先生为公司第三届董事会独立董事	17,359,084	98.9521	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、孔德洲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。