

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-105

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2024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：2024年10月25日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼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	252
普通股股东人数	252
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,962,658
普通股股东所持有表决权数量	163,962,658
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（%）	52.1454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1454

- (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

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	163,784,499	99.9000	106,270	0.0648	57,539	0.0352

- 2、议案名称：《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》

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	163,895,119	99.9588	29,359	0.0179	38,180	0.0233

(二) 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	《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》	2,808,114	99.2800	106,270	0.4670	57,539	0.2530
2	《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》	2,918,734	99.7033	29,359	0.1289	38,180	0.1678

(三) 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、王琛

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 2024 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

2024 年 10 月 26 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。