

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司
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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
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：董事长张曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

现场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 24,761,211 股，占公司有效表决权股份总数的 22.54%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 403,948 股，占公司有效表决权股份总数的 0.37%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 10 人，持有表决权的股份总数 25,165,159 股，占公司有效表决权股份总数的 22.91%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过网络投票的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份总数 403,948 股，占公司有权表决权的股份总数的 0.37%；通过现场投票的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份总数 92,000 股，占公司有权表决权的股份总数的 0.08%。

(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 8 人，列席 8 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；

4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举段拥政为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作的正常进行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司持股 7.02% 的股东惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司提名，选举段拥政先生为公司第三届董事会董事，讨论并确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,165,159 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	关于选举段拥政为公司第三届董事会董事的议案	495,948	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所见证律师

(二) 律师姓名：戴思语、马爽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

四、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
段拥政	董事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

(二) 《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日