

证券代码：300949

证券简称：奥雅设计

公告编号：2021-040

深圳奥雅设计股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

- 1、现场会议时间：2021年7月21日（星期三）下午14:00。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区兴华路6号南海意库5号楼404会议室。

（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：董事会。

（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、会议总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为43,296,450股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的72.1608%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为42,995,250股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的71.6588%。

通过网络投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数为301,200股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.5020%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数为301,200股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.5020%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.0000%，

通过网络投票的中小股东共9人，代表有表决权的公司股份数为301,200股，占公司有表决权股份总数60,000,000股的0.5020%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

1.01 选举李宝章先生为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030%。

表决结果：李宝章先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举李方悦女士为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030%。

表决结果：李方悦女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举王拥军先生为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030%。

表决结果：王拥军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 11 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0037%。

表决结果：姜海龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

2.01 选举吴胜涛先生为公司第三届董事会独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,260股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033%。

表决结果：吴胜涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举赖向东先生为公司第三届董事会独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033%。

表决结果：赖向东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事

该议案的表决结果为：同意42,995,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0033%。

表决结果：黄跃刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(三) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议以累积投票方式选举伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

3.01 选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030%。

表决结果：伍洪记女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为：同意42,995,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0030%。

表决结果：付小珍女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事

（四）审议通过《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：同意42,995,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3055%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6945%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1660%；反对300,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8340%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师现场见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.深圳奥雅设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
- 2.广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2021年7月21日