

证券代码：872118

证券简称：奥姆莱特

主办券商：首创证券

奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：熊晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司信息披露事务负责人列席会议。
5. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《监事会议事规则》
- 4、《财务管理制度》

具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2026-008）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-009）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-010）、《财务管理制度》（公告编号：2026-011）正文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，拟对《公司

章程》相关条款进行修订。

具体内容详见《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来业务发展需求，更好推进审计工作，经过谨慎评估，本公司决定不再聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，并拟变更本公司 2025 年财务审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），负责财务报告审计工作，聘期一年。

原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举林佩峤女士担任公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事岑振宇先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举林佩峤女士

为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。上述被选举人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
岑振宇	监事	离任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
林佩娇	监事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

奥姆莱特科技发展（广州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日