

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-083

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 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688516	奥特维	2024/9/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡奥特维科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-082）。经核查发现，因工作人员失误，公司披露的上述公告中“二、会议审议事项”之“累积投票议案”有误，现补充更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 董事（6）人
2.01	《选举葛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举李文先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.03	《选举刘世挺先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.04	《选举贾英华女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.05	《选举殷哲先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.06	《选举周永秀女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 独立董事（3）人
3.01	《选举薄煜明先生为公司第三届董事会独立董事》	√
3.02	《选举杨建红先生为公司第三届董事会独立董事》	√
3.03	《选举孙新卫先生为公司第三届董事会独立	√

	董事》	
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案	应选 监事（2）人
4.01	《选举陈霞女士为公司第三届监事会股东代表监事》	√
4.02	《选举吕洁女士为公司第三届监事会股东代表监事》	√

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 董事（6）人
2.01	《选举葛志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举李文先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.03	《选举刘世挺先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.04	《选举贾英华女士为公司第四届董事会非独立董事》	√

2.05	《选举殷哲先生为公司 第四届 董事会非独立董事》	√
2.06	《选举周永秀女士为公司 第四届 董事会非独立董事》	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名 第四届 董事会独立董事候选人的议案	应选 独立董事（3）人
3.01	《选举薄煜明先生为公司 第四届 董事会独立董事》	√
3.02	《选举杨建红先生为公司 第四届 董事会独立董事》	√
3.03	《选举孙新卫先生为公司 第四届 董事会独立董事》	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司 第四届 监事会非职工监事候选人的议案	应选 监事（2）人
4.01	《选举陈霞女士为公司 第四届 监事会股东代表监事》	√
4.02	《选举吕洁女士为公司 第四届 监事会股东代表监事》	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日

至 2024 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（6）人
2.01	《选举葛志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举李文先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.03	《选举刘世挺先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.04	《选举贾英华女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.05	《选举殷哲先生为公司第四届董事会非独立董事》	√

2.06	《选举周永秀女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
3.01	《选举薄煜明先生为公司第四届董事会独立董事》	√
3.02	《选举杨建红先生为公司第四届董事会独立董事》	√
3.03	《选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事》	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
4.01	《选举陈霞女士为公司第四届监事会股东代表监事》	√
4.02	《选举吕洁女士为公司第四届监事会股东代表监事》	√

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 6 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.01	《选举葛志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	
2.02	《选举李文先生为公司第四届董事会非独立董事》	
2.03	《选举刘世挺先生为公司第四届董事会非独立董事》	
2.04	《选举贾英华女士为公司第四届董事会非独立董事》	
2.05	《选举殷哲先生为公司第四届董事会非独立董事》	
2.06	《选举周永秀女士为公司第四届董事会非独立董事》	
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	《选举薄煜明先生为公司第四届董事会独立董事》	
3.02	《选举杨建红先生为公司第四届	

	董事会独立董事》	
3.03	《选举孙新卫先生为公司第四届 董事会独立董事》	
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司 第四届监事会非职工监事候选人 的议案	
4.01	《选举陈霞女士为公司第四届监 事会股东代表监事》	
4.02	《选举吕洁女士为公司第四届监 事会股东代表监事》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。