

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫瑞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

北京市金杜（南京）律师事务所周浩、谭熙律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1. 审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

2. 审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

3. 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

4. 审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

5. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

6. 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

7. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

8. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

9. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

10. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

11. 审议通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》。

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

12. 审议通过了《关于修订<对外担保管理规定>的议案》；

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股

份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

13. 审议通过了《关于制定<利润分配制度>的议案》。

同意股份为 3999.99 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

回避表决情况：无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：周浩、谭熙律师

（三）结论性意见

苏州奥智智能设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

苏州奥智智能设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

苏州奥智智能设备股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日