

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 9:30。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872362	奥森迪科	2020年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北英达律师事务所杨靖雪、宋浩律师。

（七）会议地点

武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城7号楼武汉奥森迪科智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

（二）审议《关于2019年年度报告及其摘要》

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的苏公W[2020]A1097号《审计报告》，编制了《2019年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。

（三）审议《关于 2019 年董事会工作报告》

2019 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2019 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2020 年的经营发展规划。

（四）审议《关于 2019 年监事会工作报告》

2019 年度，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。

（五）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2019 年度募集资金存放及 Usage 情况进行专项核查，现将核查情况提请各位董事审议。

（六）审议《关于 2020 年财务预算报告》

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司 2019 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2020 年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2020 年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预测交易额
武汉德尊机械制造有限公司	150 万元
武汉澳谷智能科技有限公司	120 万元
武汉万默科技有限责任公司	60 万元
武汉渡诣科技有限公司	30 万元

（八）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》

在 2019 度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

（九）审议《关于公司 2019 年度实施权益分派》

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2019 年度暂不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2020 年 7 月 2 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：尹钢 027-82726630

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事会

2020年6月17日