

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：尹钢

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 6,666,667 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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

除上述人员外，公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 2 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决

三、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日