

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 17 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：董事长
5. 会议主持人：王令杰
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》及有关法律、法规和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事王朝进、谭琳于因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务预算报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 21,230,917.84 元，公司目前总股本为 23,450,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 1.80 元。本次权益分派共预计派送红股 7,035,000 股，派发现金红利 4,221,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的深圳市奥科斯特智能装备有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）和《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，审计报告编号：中审亚太审字（2021）020075 号，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

原第五条：公司注册资本为人民币【2345】万元。

改为：第五条 公司注册资本为人民币【3048.5】万元。

原第十三条：公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币【2345】万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共【2345】万股。

改为：第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币【3048.5】万元，公司全部资本划为等额股份，共【3048.5】万股。

原第十二条：一般经营项目：封端机、切割机、工装（金属类设备）的技术开发和销售；工业智能装备设备、半导体加工设备、电子检测设备、小家电、治具、夹具及其设备的技术开发、智能装置、机器人、装备控制系统、计算机软件的设计、研发产品销售与咨询服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务，（项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：封端机、切割机、工装（金属类设备）的生产，工业自动化设备、半导体加工设备、电子检测设备、小家电、治具、夹具、智能装置、机器人、装备控制系统、计算机软件的制造、安装、调试（以上项目不含特种设备，不含限制项目），非医用日用防护口罩、医用防护口罩、医疗自动化设备及熔喷布研发生产销售。

改为：一般经营项目：封端机、切割机、工装（金属类设备）的技术开发和销售；工业智能装备设备、半导体加工设备、电子检测设备、小家电、治具、夹具及其设备的技术开发、智能装置、机器人、装备控制系统、计算机软件的设计、研发产品销售与咨询服务，一类医疗器械的销售（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务，（项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：封端机、切割机、工装（金属类设备）的生产，工业自动化设备、半导体加工设备、电子检测设备、小家电、治具、夹具、智能装置、机器人、装备控制系统、计算机软件的制造、安装、调试（以上项目不含特种设备，不含限制项目），非医用日用防护口罩、日用防护手套、医用防护口罩、医用防护手套、医疗自动化设备及、二类医疗器械、熔喷布研发生产及销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《预计募集资金》

1. 议案内容：

鉴于 2021 年公司运营工作计划，预计会有较大资金需求，为了更便捷落实融资需要，根据公司章程规定，董事会提议在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票由董事会自行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东瀚宇律师事务所

（二）律师姓名：宁政、刘任庚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

（二）《广东瀚宇律师事务所关于深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2020 年度股东大会见证之法律意见书》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日