

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：恒泰长财证券

济南奥图自动化股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长和瑞林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,220,372 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴慧雅为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

股东代表监事王振宇因工作变动原因辞去监事职务，导致公司监事会人数不足法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴慧雅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。吴慧雅是新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 否决《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营宗旨更加明晰，指导公司业务更加有力，更能满足公司经营发展需要，公司决定修订公司章程第十一条的公司经营宗旨。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《济南奥图自动化股份有限公司股东大会议事规则》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司修订了股东大会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《济南奥图自动化股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司修订了董事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《济南奥图自动化股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司修订了监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《济南奥图自动化股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司制定了本管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《济南奥图自动化股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司修订了本管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《济南奥图自动化股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司制定了本管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《济南奥图自动化股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司修订了本管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《济南奥图自动化股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

为加强公司规范治理，提升管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司制定了本管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,220,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于拟补充修订公司章程的议案》**1. 议案内容：**

2022年3月16日，公司董事会收到单独持有38.80%股份的股东和瑞林书面提交的《关于拟补充修订公司章程的议案》，在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，提请本次临时股东大会审议。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披露的文件（公告编号2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数75,220,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴慧雅	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王振宇	监事	离职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南奥图自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2022年3月30日