

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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尹钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人丁玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年度财务决算报告》

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2022 年财务预算报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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2021年度的财务报表进行审计,出具的标准无保留意见的《审计报告》,编制了《2021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。

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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2021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2021年公司的经营目标和主要工作任务,以及公司2022年的经营发展规划。

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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2021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(试行)》《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。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

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定向发行规则》、《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 2021 年度募集资金存放及使用情况专项核查。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。2022 年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预计交易额
武汉德尊机械制造有限公司	150 万
武汉澳谷智能科技有限公司	150 万
武汉万默科技有限责任公司	50 万
武汉渡诣科技有限公司	50 万

2.议案表决结果：

同意股数 1,875,467 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

股东尹钢、傅晓东、余志琴、王德容、武汉奥森科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

在 2021 年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 2022 年财务审计机构。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度实施权益分派的议案》

1. 议案内容：

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，2021 年度暂不进行利润分配。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北英达律师事务所

(二) 律师姓名：宋浩、杨靖雪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日