

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加通讯表决方式的提示性公告

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。

广东奥仕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。通知中载明，本次股东大会采用现场投票方式召开。

考虑目前全国各地新冠肺炎疫情的影响，为满足疫情防控需要，同时为公司股东提供参会便利，公司决定 2021 年年度股东大会召开方式在现场投票表决的基础上，增加通讯投票方式表决，具体情况如下：

- 1、通讯方式：股东或委托代理人通过电话通讯方式参会。
- 2、参会时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00 开始，与现场会议时间保持一致。
- 3、表决方式：股东或委托代理人以电话通讯方式唱出表决结果进行表决，并签署表决票、股东大会决议等文件；并将签字文件发送至公司指定邮箱，会将签字文件原件寄至公司。
- 4、公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯会议方式参

会，请务必于 2022 年 5 月 19 日 15:00 前与公司取得联系。

除上述事项外，公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）列明的其他事项不变。

特此公告。

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日