

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

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 17 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：董事长王令杰
5. 会议主持人：董事长王令杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 30,485,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

-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。

议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2021年度董事会工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2021年度监事会工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2021年度财务决算报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 度报告及摘要的议案》

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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）和《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，审计报告编号：中审亚太审字（2022）003771 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 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《募集资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2022 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 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《2021 年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司更好的发展，结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司正常发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度生产经营计划，对 2022 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计：

根据 2022 年度生产经营计划，对 2022 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，预计公司股东王令杰、张琳或其他股东，向公司提供借款金额不超过 1000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,170,440 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

此议案涉及关联交易，关联股东王令杰先生、张琳女士、王惠娟女士回避表决。

二、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

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

三、备查文件目录

（一）《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 19 日