

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

## 苏州奥智智能设备股份有限公司

### 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 20 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：董事会
5. 会议主持人：闫瑞
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《公司法》等有关法律、法规，及《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 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无
---

### （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无
---

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无
---

## (四) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## (五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

## 1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至公司 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 29,032,033.64 元。2021 年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## (六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

## 1. 议案内容：

公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用由公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无
---

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
- （二）律师姓名：丁铮律师、杨依依律师
- （三）结论性意见

苏州奥智智能设备股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、苏州奥智智能设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、苏州奥智智能设备股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日