

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日 10:00-11:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872362	奥森迪科	2022 年 10 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 5,341,556.13 元，母公司未分配利润为 4,927,059.45 元。公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.50 元人民币现金红利（含税），共计派发现金红利 1,000,000.05 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司审核、登记结果为准。上述利润分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证件办理登记；(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；(3) 法定代理人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章。办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2022年10月25日9:00—9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：尹钢 联系电话：027-82726630

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事会

2022年10月10日