

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
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：党李军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关程序。

（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 2,891,200 股，占公司表决权股份总数的 96.3733%。

（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；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易，预计总金额 325 万元人民币。具体交易事项如下：

（1）、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 300 万元人民币。

（2）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供技术服务，预计金额 20 万元人民币。

（3）、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,906,873 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联董事党李军回避表决。

（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本

公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,891,200 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《银川英奥特自控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日