

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

## 奥飞久通智能科技（常州）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 12 日
2. 会议召开地点：常州市新北区惠昌路 8 号公司会议室
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
5. 会议主持人：董事长桑业兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

## (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 6,000,000 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 2 人，监事潘丽娟因离职缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员：桑业兵、刘斌、孙皓明列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张祥姗女士为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司原监事潘丽娟女士辞职，为完善公司治理结构，提名张祥姗女士为公司监事，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“计算机及智能化系统软硬件技术开发、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，无线网络产品、数据通信产品和物联网产品及上述相关产品配件的生产销售及安装服务；智慧社区及智慧物业管理系统、云监控系统、楼宇对讲系统、智能门禁系统、巡更系统等的设计、安装、维修服务”，此次变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

根据公司经营范围修改情况，对《公司章程》第十二条经营范围的内容做出相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘丽娟	监事	离职	2023年4月 12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

张祥姗	监事	任职	2023年4月 12日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日