

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

## 奥捷科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东本人出席现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月26日9:30-11:00。

(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	835545	奥捷科技	2023年5月23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

湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道8号奥捷科技股份有限公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司董事会2022年工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作报告

**（二）审议《公司监事会 2022 年工作报告》议案**

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度董事会工作报告

**（三）审议《公司 2022 年财务决算报告》议案**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，以及公司 2022 年生产经营事情情况，编制了 2022 年财务决算报告。

**（四）审议《关于公司 2023 年财务预算方案》议案**

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合 2023 年度公司经营目标，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

**（五）审议《关于公司 2022 年利润分配方案》方案**

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配，并将该议案提交股东大会审议。

**（六）审议《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的奥捷科技股份有限公司 2022 年度财务审计报告》议案**

大信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司 2022 年度的进行了审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，年度审计工作结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保

留意见的审计报告。

#### **（七）审议《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》议案**

为了规范公司年度报告的编制和披露行为，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》等有关规定，按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2022 年度报告及年度报告摘要。同意公司 2022 年度报告及年度报告摘要，并将该议案提交股东大会审议。

#### **（八）审议《关于公司购买银行理财产品》议案**

为了提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常经营，以及严格控制风险、确保资金安全的前提下，2023 年度公司自有闲置资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品。

#### **（九）审议《关于公司补充确认关联交易》议案**

具体事宜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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

#### **（十）审议《关于续聘大信会计师事务所为 2023 年审计机构》议案**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了公司 2022 年度报告的审计工作，根据公司对其连续多年审计工作

的总体评价，拟在 2023 年度继续聘大信会计师事务所为公司财务报告审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，审计报酬随行就市。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；

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）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技股份有限公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：李婷，联系电话 13554410005，联系地址：  
湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技股份有限公司
- (二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- (二) 《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日