

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

开始时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:30

结束时间：2023 年 5 月 19 日上午 12:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:30。

（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 | 834276 | 澳冠智能 | 2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师作为公司 2022 年年度股东大会的见证律师，出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就 2022 年度的工作进行汇报。

（二）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司及子公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方姓名/名称 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|----------------|-----------|-----------------|
| 云切智能制造(山东)有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,000 万元 |
| 云切智能制造(山东)有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,500 万元 |
| 苏州力资投资咨询有限公司 | 售后回租、资金拆借 | 800 万元 |
| 合计 | | 3,300 万元 |

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业（有限合伙）、廖维启、邓奇。

（八）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2022 年年度独立董事工作情况。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

（十）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

为实现并完成公司战略布局的需要，公司 2022 年收购嘉兴云切在线科技有限公司（曾用名：嘉兴云切供应链管理有限公司，以下简称“云切在线”）34.6273% 股权，股权变更后公司持有云切在线 59.2546% 股权，云切在线由参股子公司变为控股子公司。公司与云切在线合并前后均受公司大股东洪峰控制且该控制并非暂时性的，因此公司对云切在线的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对相关年度财务报表数据进行了追溯调整。

（十一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席就 2022 年度的监事会工作进行汇报。

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（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- (4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟劲松 电话：0512-88819157 传真：0512-63282282 地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路86号 邮编：215213

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- 《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2023年4月27日