

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺能源科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：郭安强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《奥诺科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

### （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

### （三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-003)，以及《奥诺科技：2022 年度权益分配预案的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 100%；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

无

(七) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

(八) 审议通过《2022 年年度工作目标》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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 0.00%；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

无

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：山东睿扬律师事务所

(二) 律师姓名：刘建强、李辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《山东奥诺能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《山东睿扬律师事务所关于山东奥诺能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证之的法律意见书》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日