

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司
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 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐林海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京奥派信息产业股份公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,753,708 股，占公司有效表决权股份总数的 78.70%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁珏因工作原因缺席；
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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《奥派股份：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《奥派股份：第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审计机构对公司 2022 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于审计机构对公司 2022 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《奥派股份：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

公司授权董事长徐林海全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,753,708 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为

-12,418,047.92元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额30,182,960.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东大会进行审议。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,753,708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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟提名闻亦柳女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,753,708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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

（二）律师姓名：张金岭、李若山

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

件和公司《章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、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
闻亦柳	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《南京奥派信息产业股份公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市高朋（南京）律师事务所关于南京奥派信息产业股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2023 年 5 月 19 日