

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

### 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 19 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：董事长洪峰
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 33,547,021 股，占公司表决权股份总数的 84.51%。

##### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,969,365 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

关联股东洪峰、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、邓奇回避表决。

（八）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2022 年度的监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,547,021 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

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：石荣、徐嘉欢

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

效；本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日