

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：山西证券

## 沈阳奥拓福科技股份有限公司

### 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 24 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：董事长陈平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，披露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开、审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 73,428,895 股，占公司有效表决权股份总数的 86.38%。

##### （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 8 人，列席 8 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. 公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度公司利润分配方案》

1、议案主要内容：根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2022年度未分配利润不予分配。

2、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、议案主要内容：

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

公司关联公司辽宁悦利建设科技发展集团在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元；公司控股股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元。上述关联借款利率为不高于同期银行贷款基准利率水平。

2、表决结果：

同意股数 18,842,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

关联股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、陈平、辽宁天运科技服务有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议

案》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《补充确认公司 2022 年偶发关联交易的议案》

1、议案主要内容：

公司 2022 年因日常生产经营需要与关联方辽宁昌源电子科技有限公司存在原材料采购事项，截止 2022 年年末共计发生偶发性关联方交易 171.75 万元，该事项经公司董事会审议后，提交年度股东大会审议。

2、表决结果：

同意股数 18,842,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

关联股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、陈平、辽宁天运科技服务有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁隆丰律师事务所

（二）律师姓名：杨烁、关欣

（三）结论性意见

综上所述，本律所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理规则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，合法有效并出具法律意见书。

### 四、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日