

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

## 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日上午 10:00。

##### （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  | 872362 | 奥森迪科 | 2023 年 7 月 4 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟购买房产的议案》

详见公司 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司拟购买房产的公告》（公告编号：2023-013）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身

份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹钢 联系电话：027-82726630

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

#### 五、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日