

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 30 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：董事长
5. 会议主持人：董事长桑业兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

高级管理人员：桑业兵、刘斌、孙皓明列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，为了更好地开拓市场，优化战略布局，满足客户需求，提升公司竞争力，公司拟于常州市设立全资子公司“江苏奥飞久通智能设备安装有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展，无需签订对外投资协议，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响，子公司相关情况具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日