

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

2023 年第一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 7 月 11 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：尹钢
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,664,867 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人列次本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；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 666,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日