

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

## 广东奥仕智能科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （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 9 月 7 日 9 点 30 分。

##### （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	838432	奥仕智能	2023年9月6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

广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司监事任命》的议案

王前方先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，本届监事会提名李桂花女士为公司监事，任期至第三届监事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司监事、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-020）

### （二）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案

公司于 2023 年 4 月 7 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-006），因业务往来的增加，拟增加日常性关联交易和发生额。详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹风、周兰、张

潮晖、陈强、张斌、王前方。

### （三）审议《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财》的议案

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买证券投资基金、期货投资、国债逆回购、外汇掉期产品、以及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的公告》（公告编号 2023-023）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

5、股东可以通过现场、信函方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室董事会  
秘书 办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：广州市天河区迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101 室董  
事会秘书 办公室

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东奥仕智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日