

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
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 9 月 7 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：曹风
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,139,300 股，占公司有效表决权股份总数的 73.47%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事任命》的议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,139,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,139,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,139,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 李桂花 | 监事 | 任职 | 2023 年 9 月 7 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日