

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡剑锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 19,435,500 股，占公司有效表决权股份总数的 87.9433%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2024 年日常性关联交易发生金额不超过人民币 4500 万元，尚需股东大会审议，具体情况如下：

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《采购合同》，公司向卓云科技采购智慧校园等产品和服务，总价不超过 1500 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《采购合同》，公司向两吨科技采购网络产品和服务，总价不超过 1000 万元。

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《销售合同》，公司向卓云科技销售集成产品和服务，总价不超过 1000 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《销售合同》，公司向两吨科技销售集成产品及服务，合同价总计 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,333,501 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胡剑锋、张小红，回避表决股数合计为 16,101,999 股。

（二）审议通过《对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向非关联方大连胜果科技有限公司（以下简称“胜果科技”）提供借款人民币 500 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年利率为 5%，借款期限届满前，胜果科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。胜果科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。胜果科

技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。胜果科技已归还前期欠款，原借款协议终止。胜果科技最近一期的资产负债率未超过 70%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,435,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日