

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

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 2 月 7 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：董事会董事长
- 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

- 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；

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《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因全部股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情形，根据《公司章程》的有关规定，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 2024 年第一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

2024 年 2 月 7 日