

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

## 南京奥派信息产业股份公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

## (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：2024 年 5 月 22 日 10:00。

## (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	830794	奥派股份	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市高朋(南京)律师事务所张金岭、李若山律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年度董事会工作报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《奥派股份：第四届董事会第十一次会议决议公告》。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《奥派股份：第四届监事会第九次会议决议公告》。

### (三) 审议《2023年年度报告及其摘要》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

### (四) 审议《关于审计机构对公司2023年财务报告出具非标准审计意见审计报告

告的专项说明》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

（五）审议《关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见的议案》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》。

（六）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

公司财务总监索童先生作《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -11,685,283.91 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东大会进行审议。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

由于公司发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（十）审议《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》

2024 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

公司授权董事长徐林海全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟修订《公司章程》的第一百零四条，减少董事席位。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名徐林海、董清其、刘志铭、吴海兵、黄惠为公司第五届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐林海、董清其、刘志铭、吴海兵、黄惠均非失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名闻亦柳、何婷婷为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

闻亦柳、何婷婷均非失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常发展、确保资金需

求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，任意时点累计购买理财产品的总金额不超过人民币 2,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴海兵先生 联系电话：025-83405218

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

《南京奥派信息产业股份公司第四届监事会第九次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司董事会

2024年4月23日