

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	872362	奥森迪科	2024年5月10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。

本公司聘请的湖北英达律师事务所宋浩、杨靖雪律师。

（七）会议地点

武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城7号楼武汉奥森迪科智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。现提请股东大会审议。

（二）审议《关于2024年度财务预算报告的的议案》

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2023年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2024年财务预算报告》，现将该内容提交股东大会审议。

（三）审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合

伙)对公司2023年度的财务报表进行审计,出具的标准无保留意见的《审计报告》,编制了《2023年年度报告及其摘要》,并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司2023年度报告》(2024-001)及《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司2023年度报告摘要》(2024-004)。

(四) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年,公司在董事会领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,围绕年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展为工作重点,提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境,董事会提出了2023年公司的经营目标和主要工作任务,以及公司2024年的经营发展规划。现将《2023年年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

(五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度,武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护公司利益和广大中小投资者权益,保障公司规范运作。现将《2023年年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

(六) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。

(七) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2024年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预计交易额
武汉德尊机械制造有限公司	150 万元
武汉澳谷智能科技有限公司	100 万元
武汉万默科技有限责任公司	50 万元
武汉渡诣科技有限公司	50 万元

以上日常性关联交易中，公司预计向武汉德尊机械制造有限公司采购机械零件 150 万元，向武汉澳谷智能科技有限公司采购嵌入式软件 50 万元，向武汉澳谷智能科技有限公司出售切割、焊接产品 50 万元，向武汉万默科技有限责任公司出售切割、焊接产品 50 万元，向武汉渡诣科技有限公司出售数控系统产品 50 万元。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

在 2023 年度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。

（九）审议《关于公司 2023 年度实施权益分派的议案》

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2023 年度暂不进行利润分配。

（十）审议《关于补充确认 2023 年度向银行申请贷款的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司向银行申请授信贷款。授信及贷款基本情况如下：

1、公司于 2023 年 7 月向武汉农村商业银行股份有限公司申请线上信用贷款 261 万元，贷款期限为 1 年；

2、公司于2023年8月与武汉农村商业银行签订《流动资金借款合同》申请信用贷款100万元和抵押贷款147万元，贷款期限为1年，抵押物为公司位于东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7栋2号楼单元7层03厂房，并由公司股东尹钢及配偶黄蓉、公司股东傅晓东及配偶张卫、公司股东王铮及配偶张颖无偿提供连带责任保证担保；

3、公司于2023年6月向中国建设银行申请线上信用贷款授信额度319.8万元，其中100万授信期限为1年，219.8万授信期限为3年，借款方式为随借随还，截止报告期末，该笔授信已支用239.8万元；

4、公司于2023年12月18日与华夏银行签订《流动资金借款合同》申请信用贷款300万元，贷款期限为1年，公司股东尹钢无偿提供连带责任保证担保。

（十一）审议《关于预计2024年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

公司因经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币2000万元授信额度，公司董事长尹钢预计为公司2024年度申请银行授信提供担保。

上述授信及续贷业务事项自2023年度股东大会起一年内实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长及财务部代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为7；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：尹钢 027-82726630

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用, 出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日