

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

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、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00。

(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	833748	奥图股份	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。

本公司聘请山东国曜琴岛律师事务所律师参加会议。

(七) 会议地点

济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2023 年度财务状况，作出了 2023 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据 2023 年度财务决算报告及公司实际经营状况和后续发展预测，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>议案》

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-068）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定，公司拟对 2023 年 12 月 31 日之前未分配利润派送现金红利，对 2023 年度资本公积不进行转增股本，未分配的资本公积和未分配利润转入下一年度。本次未分配利润的分派预案以公开披露的《2023 年年度报告》的财务数据为依据制定。本次未分配利润的分派预案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,820,687.12 元，母公司未分配利润为 61,228,606.73 元。公司以总股本 75,912,332 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.2 元（含税），共计派送现金红利 9,109,479.84 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-070）。

（七）审议《关于向银行以信用或抵押方式贷款并由关联方提供担保的议案》

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行以信用或抵押方式贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-071）。

（八）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

单东日作为 2023 年济南奥图自动化股份有限公司的独立董事，在任职期

间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了独立董事的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。

（九）审议《关于前期会计差错更正议案》

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《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-074）。

（十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据公司经营发展需要及公司章程规定，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。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《济南奥图自动化股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-076）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。4、股东可以通过信函、

传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日8:30-9:00

(三) 登记地点：济南奥图自动化股份有限公司1#会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人陈锦 电话：0531-86521788-8208 传真：0531-86521780 地址：济南市经济开发区华德路355号。

(二) 会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理，公司提供工作餐。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《济南奥图自动化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司董事会

2024年4月25日