

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

银川奥特信息技术股份公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《银川奥特信息技术股份公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》公告编号：2024-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 5.0059% 股份的股东李向峰书面提交的《关于成立债权清收工作组清收公司债权的临时提案》，提请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司历年提取的坏账及账期接近三年的应收账款累计高达数千万元，提议公司成立债权清收工作组，对公司历年提取的坏账及账期接近三年的应收账款进行全面清理，以期实现公司债权，杜绝因此给股东造成的损失进一步扩大。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李向峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李向峰提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》
《关于成立债权清收工作组清收公司债权的临时提案》

银川奥特信息技术股份公司
董事会

2024 年 5 月 7 日