

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 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、基本情况

银川奥特信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,280,960 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售软件及系统集成服务等，预计发生金额 5 万元。

2024 年银川奥特信息技术股份公司拟与宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有往来款业务发生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,774,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.16%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 15,836,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.84%。

3. 回避表决情况

股东陈华、宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、习娟、丁峰回避表决。

（二）审议否决《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为宁夏云平台投资合伙企业（有限合伙）（2023 年 11 月变更名称为宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙））公司，垫付了委托代理合同金额 50%的律师代理费，前后共计金额 60,000.00 元，现补充确认该关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,127,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.90%；反对股数 15,836,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东陈华、宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、习娟回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的有表决权的股东讨论审议，未就议案达成一致意见。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，对公司不会产生不利影响。

公司将积极收回为宁夏云平台投资合伙企业（有限合伙）（2023年11月变更名称为宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙））垫付的律师代理费。

五、被查文件

《银川奥特信息技术股份公司 2023 年年度股东大会决议》

特此公告。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2024 年 5 月 20 日