

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 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议。

公司会计机构负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占本次股东大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 26.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、

企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占本次股东大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 26.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结，并根据 2023 年工作情况，提出了 2024 年侧重监督和完善的方面。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占本次股东大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 26.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况和 2024 度公司经营管理目标，公司拟定了《2024 度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占本次股东大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 26.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,091,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.48%；反对股数 17,189,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.52%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《银川奥特信息技术股份公司 2023 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.73%；反对股数 0 股，占本次股东大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 26.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 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,占本次股东大会有表决权股份总数的 23.16%;反对股数 0 股,占本次股东大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。

(九) 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。

（十）审议通过《关于成立债权清收工作组清收公司债权的临时提案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

(二) 律师姓名：刘青梅、翟小春

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《银川奥特信息技术股份公司 2023 年度股东大会会议决议》

(二)《国浩律师（银川）事务所关于银川奥特信息技术股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2024 年 5 月 20 日