

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司

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 20 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：郭安强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《奥诺科技：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007），以及《奥诺科技：2023 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东睿扬律师事务所

(二) 律师姓名：刘建强、柳寻

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东奥诺能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《山东睿扬律师事务所关于山东奥诺能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证之的法律意见书》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日