

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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 23 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：董事长洪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 33,051,320 股，占公司有效表决权股份总数的 83.26%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就 2023 年度的工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度的监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2023 年年度独立董事工作情况。详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》。详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,051,320 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司拟为子公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 10,000 万元。详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《预计担保暨关联交易的公告》。

（2）根据公司及子公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
苏州力资投资咨询有限公司	售后回租、拆入资金	400 万元
云切智能制造(山东)有限公司	销售商品、提供劳务	800 万元
云切智能制造(山东)有限公司	采购商品、接受劳务	1,000 万元
合计		2,200 万元

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,793,964 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业（有限合伙）、廖维启回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：石荣、徐嘉欢

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于苏州澳冠智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日