

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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31日
- 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司会议室
- 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：董事长和瑞林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 74,985,404 股，占公司有效表决权股份总数的 98.78%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构。内容详见公司 2024 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,985,404 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《济南奥图自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日