

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 年第四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 9 月 13 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 74,944,496 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7251%。

#### （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《关于前期会计差错更正议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对前期会计差错影响的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表数据进行了追溯调整和更正，可以更加客观公允、更加谨慎地反映公司各报告期的实际经营成果和财务状况。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-090）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,944,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于<2024 年 1-6 月审计报告>议案》

#### 1. 议案内容：

审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年上半年的经营数据，编制了《2024 年 1-6 月审计报告》。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-6 月审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,944,496 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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 年第四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 9 月 13 日