

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月10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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以邮件等书面方式发出
- 会议主持人：董事长和瑞林
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈济南奥图自动化股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，

公司根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，在章程中增加“要约收购”章节。详见公司 2024 年 12 月 10 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司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规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（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 12 月 10 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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司资产核销的议案》

1.议案内容：

为了更加真实的反映公司及子公司（以下统称“公司”）的资产状况，根据

《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，根据公司实际情况，拟对经确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行核销。本次应收账款及其他应收款核销金额为 15,003,067.64 元，已全额计提坏账准备 15,003,067.64 元；本次核销不影响公司当期利润总额。本次核销的应收账款及其他应收款为账龄过长，催收无果或债务方经法院裁定破产等，已实质产生坏账损失并确认无法收回，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述坏账予以核销。以上应收账款及其他应收款核销后，公司仍将保留继续追索的权利。内容详见公司 2024 年 12 月 10 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《关于公司资产核销的公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》

1.议案内容：

根据市场和公司实际情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。

调整前：

“公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：公司拟公开发行股票不超过 15,212,300 股（不考虑超额配售权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票

数量的 15%，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过 17,494,145 股，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低数量、发行对象不少于 100 人、发行后股东人数不少于 200 人。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份。

（4）定价方式：

本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

募集资金拟用于公司高端智能制造工厂建设项目、智能制造创新研发项目、补充流动资金项目。本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际需要，以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的自有资金。

本次募集资金未达到项目投资实际需求资金时，资金缺口将由公司自筹解决。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分将用于主营业务或者根据中国证监会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向

有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

(11) 其他事项说明

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并以中国证监会同意注册的方案为准。”

原议案第(3)项“本次发行股票数量”调整为：

“(3) 本次发行股票数量：公司拟公开发行股票不超过 15,500,000 股（不考虑超额配售权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的 15%，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过 17,825,000 股，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低数量、发行对象不少于 100 人、发行后股东人数不少于 200 人。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份。”除了上述调整事项外，其他内容未有任何变化。详见公司 2024 年 12 月 10 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《济南奥图自动化股份有限公司关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2024-103）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第一次会议、2024 年 3 月 15

日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关议案。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，本次发行上市之股东大会决议 有效期限及公司股东大会授权董事会办理公司本次发行上市事宜的有效期为相关议案自股东大会批准之日起 12 个月，即自 2024 年 3 月 15 日起至 2025 年 3 月 14 日。

鉴于本次发行上市股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期将于 2025 年 3 月 14 日期满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次发行上市股东大会决议的有效期限及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期限自原有效期限届满之日延长至 2026 年 3 月 14 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期限及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期限自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

针对本次董事会、监事会所涉及需提交股东大会审议的事项，根据公司章程，现提请公司于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交股东大会审议批准事项。详见公司 2024 年 12 月 10 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《济南奥图自动化股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 18,811,697.05 元、44,992,733.11 元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 14.59 %、31.31 %，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

投资者关注风险。

四、备查文件目录

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日