

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖北省武汉市江岸区汉黄路 888 号带家山科技城 7 号楼 2 单元 4 楼

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：尹钢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,664,867 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司 2024 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2024 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2025 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2025 年的经营发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》和《监

事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。**2024 年度日常关联交易预计**具体如下：

关联方	预计交易额
武汉澳谷智能科技有限公司	100 万
武汉万默科技有限责任公司	30 万
武汉渡诣科技有限公司	100 万

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,550,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东傅晓东、余志琴、王德容、武汉奥森科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

在 2024 度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度实施权益分派》

1. 议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程部分条款，修订对照如下：

原经营范围	修订后
-------	-----

第十二条 房屋租赁；电子产品、自动化产品、激光设备、环保设备的研发、制造、批零兼营及相关技术服务；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十二条 房屋租赁；电子产品、自动化产品、激光设备、环保设备的研发、制造、批零兼营及相关技术服务；货物或技术进出口。集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备销售。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,664,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所

（二）律师姓名：宋浩、杨靖雪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公

司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日