

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时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 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：曹风
6. 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 9,060,140 股，占公司表决权股份总数的 65.6532%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-7,222,310.44 元，公司实收股本 13,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。2025 年半年度净亏损幅度收窄，但近年公司业务拓展受宏观经济影响较大，2023 年、2024 年连续两年亏损，故公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,060,140 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件

《广东奥仕智能科技股份有限公司 2025 年第四次股东会会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日