

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

## 奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

### 2025 年第二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

会议采用现场投票方式进行召开。

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：董事会董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；

高级管理人员：桑业兵、刘斌、孙皓名列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表未分配利润为-8,887,757.72 元，且净资产为-1,325,495.41，实收股本为 6,000,000 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75%；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 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日