

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司

2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：吕宜德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内，单笔购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 500 万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务增长的情况，为了保证公司流动资金充裕，拟授权公司经营层在 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日期间，在累计不超过人民币 900 万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同和担保合同，并在此基础上授权总经理或其授权代表签署相关融资合同。

（1）根据生产经营需要，公司拟将向交通银行武汉东湖支行申请一年期不超过 400 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

（2）根据生产经营需要，公司拟将向中国银行湖北自贸试验区武汉片区分

行申请一年期不超过 500 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司借款及关联担保事项的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司将于 2023 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币不超过 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《武汉奥杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日