

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 10 时。

## (六) 出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873655	奥文科技	2023年12月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

为减少公司与关联方威海奥文电机有限公司（以下简称“奥文电机”）电动机类业务的日常性关联交易，并加强公司的经营管理，公司拟购买奥文电机的电动机类业务相关的机器设备资产及存货资产。本次购买的标的资产已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于威海奥文电机有限公司转让标的资产核查的专项审计报告》（中兴财光华审专字（2023）第 202085 号）及北京华鉴资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华鉴评报字【2023】第 052 号）确定。本次购买标的资产的交易价格按照评估价值确定为 20,212,604.67 元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于飞、杨煜华、威海奥文电机有限公司、安徽泉盈咨询管理中心（有限合伙）。

(二) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司拟对 2024 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于飞、杨煜华、威海奥文电机有限公司、安徽泉盈咨询管理中心（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证，授权委托书除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托书代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托书除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于良滋 联系电话：0631-8474568

(二) 会议费用：参会人员费用自理

## 五、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司董事会

2023年11月30日