

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(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

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00。

(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	833748	奥图股份	2024年2月20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

济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新一届董事会董事任期三年，自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规章、规范性文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管规则以及《公司章程》的有关规定，需要对公司章程进行修订。不涉及到公司注册地址的变更。除修订内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司章程修订的具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2024-006）。

(三) 审议《关于选举和瑞林为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名和瑞林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。和瑞林是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（四）审议《关于选举苗金钟为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名苗金钟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。苗金钟是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议《关于选举陈锦为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名陈锦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。陈锦是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议《关于选举和朴轩为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名和朴轩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。和朴轩是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《关于选举单东日为第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，

公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名单东日为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。单东日是连任独立董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议《关于选举杨明增为第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名杨明增为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。杨明增是新任独立董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议《关于选举付全景为第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届董事会提前换届选举。董事会提名付全景为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。付全景是新任独立董事，不属于失信联合惩戒对象。公司现任独立董事单东日对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议《关于监事会提前换届的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于选举韩忠为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。监事会提名韩忠为公司第四届监事会非职

工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。韩忠是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于选举吴慧雅为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对第三届监事会提前换届选举。监事会提名吴慧雅为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。吴慧雅是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人陈锦 电话：0531-86521788-8208 传真：
0531-86521780 地址：济南市经济开发区华德路 355 号。

(二) 会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理，公司提供工作餐。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《济南奥图自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《济南奥图自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日