

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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 2025 年第一次临时股东会。

（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、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2025 年 2 月 8 日上午 10:00。

（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	873044	奥美森	2025年2月5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

中山市南区圣都南路 88 号，奥美森智能装备股份有限公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并相应修改章程的议案》

公司已逐步搬迁至新厂区办公生产，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

公司于2024年3月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2024年3月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年3月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案及授权议案有效期限的议案》及相关议案，决议有效期及股东会授权有效期为经股东会批准之日起12个月。

鉴于前述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东会决议和股东会授权有效期自届满之日起延长12个月。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）、股东账户卡；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、股东账

户卡；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）、股东账户卡；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年2月8日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳国；联系地址：中山市南区圣都南路88号奥美森智能装备股份有限公司；联系电话：0760-89913220。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司董事会

2025年1月24日