

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

（五）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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日上午 9：30；。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874238	欧朗科技	2025 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	√

一、《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

议案内容：公司 2024 年员工持股计划的参与对象牛海双因个人原因离职，根据《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》的相关规定，牛海双将所持份额转让给本员工持股计划持有人代表周太平先生。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（2025-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1），回避表决股东为（周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询有限公司、常州欧智企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 9:30

（三）登记地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：0519-85770600 联系人：吉欢欢

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月4日