

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及南京奥派信息产业股份公司《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月30日10:00。

(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	830794	奥派股份	2025年6月25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	《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》	√

具体内容详见公司于2025年6月13日在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《南京奥派信息产业股份公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-015)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年6月30日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴海兵先生，025-83405218

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《南京奥派信息产业股份公司第五届董事会第四次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司董事会

2025年6月13日

附件：

授权委托书

本人系南京奥派信息产业股份公司（以下简称“公司”）股东。兹委托
_____先生/女士，身份证号码：_____ 为本人的代理人，代表本人出席 2025 年 6 月 30 日上午 10 点，在公司会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东会会议，并代表本人依照下列指示对会议表决事项进行表决。委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一表决事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关表决事项的表决未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述表决事项投同意票、反对票或弃权票。

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

序号	决议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

身份证件号：

持股数：

委托日期：