

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的形式召开。

(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

会议将通过现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 9:00。

(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	873647	奥琳斯邦	2025 年 8 月 28 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	《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

议案 1：议案内容详见 2025 年 8 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的》（公告编号：

2025-016）。

议案2：议案内容详见2025 年8月15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

议案3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定， 公司拟 对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《对外担保管理制度》；
- （4）《对外投资管理制度》；
- （5）《关联交易决策制度》；

议案内容详见2025 年8 月15日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》（公告编号：2025-018、2025-19、2025-021、2025-022、2025-023）。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2025年8月15日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2) 由代理人代表个人股东出

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、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 29 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：联系地址：常州市经开区长虹东路 29 号公司会议室；联系电话：0519-88722538；联系人：周晶

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届第六次董事会决议》

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届第五次监事会决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日