

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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

现场会议地点为上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

（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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一股东表决应选择现场

投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874098	安奕极	2025 年 9 月 11 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		
1.00	关于公司及子公司申请银行授信额度的议案	√
2.00	关于取消监事会、修改公司章程的议案	√
3.00	关于修订或制定公司需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
4.00	关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案	√

议案 1 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-043）。

议案 2 《关于取消监事会、修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《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》（下称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》作出修订。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

议案 3 《关于修订或制定公司需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《监督管理办法》及《治理规则》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟制定《审计委员会议事规则》，并对部分公司内部管理制度作出修订。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-047）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-050）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）。

议案 4 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名蔡志刚先生、王江先生、罗妍女士、WANG HAO 先生、夏小山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司2025年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

议案5《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名高亚平女士、许飞先生、郑晶晶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司2025年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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（1.00），回避表决股东为（上海广电电气（集团）股份有限公司、ZHAO SHU WEN（赵淑文）、王斌、WANG HAO、夏小山）；

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 8:00-10:00

（三）登记地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘伟伟

联系地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

联系电话：021-67131023 传真：021-37531420

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日