

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

（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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025年10月15日15:00—2025年10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账号（“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账号（“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	873044	奥美森	2025年10月13日

注：公司股票证券代码将于2025年10月9日由873044（原新三板股票代码）变更为920080（北交所股票代码）。

2. 本公司董事、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	《关于完善修订及制定需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》	√

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，完善修订及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。

上述议案已经公司 2025 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-121）；《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-122）；《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-123）。

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、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10月16日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

《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。