

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-047

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年11月12日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月05日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议 案》	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数（12）
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的 议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》	累积投票提案	应选人数（5） 人
6.01	选举薛娟华女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举赖满英女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举赖振东先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举王善怀先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√

6.05	选举史圣先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
7.01	选举蔡雪辉先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举帅立国先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举欧阳本祺先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、上述议案 2、议案 3.01、议案 3.02 和议案 3.03 将以股东大会特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案 6、议案 7 采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会所有议案已由 2025 年 10 月 24 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话登记。（采用信函、电子邮件或传真方式登记的，需进行电话确认。）

2、登记及出席要求：

（1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（见附件二）。

（2）自然人股东应持本人身份证原件、有效持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、有效持股凭证及授权委托书原件（见附件一）。

(3) 法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（见附件一）。

3、登记时间：2025 年 11 月 06 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）

4、登记及信函邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记的，信封上请注明“股东大会”字样。

5、会议联系方式

联系人：姜红

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）

6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，
并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决结果		
			该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（12）			
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
3.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
3.04	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.06	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√			
3.07	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	非累积投票提案	√			
3.08	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.11	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人			

6.01	选举薛娟华女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√	票
6.02	选举赖满英女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√	票
6.03	选举赖振东先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√	票
6.04	选举王善怀先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√	票
6.05	选举史圣先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√	票
7.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人	
7.01	选举蔡雪辉先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√	票
7.02	选举帅立国先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√	票
7.03	选举欧阳本祺先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√	票

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托日期：_____

委托期限：自签署本授权委托日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

附注：

1、第1-5项提案采用非累积投票方式，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、第6-7项提案采用累积投票方式，即：每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与应选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需选举的董事数”×“该股东所持有的有表决权股份”。

在提案6中，对所有非独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以5的乘积数，超出的为无效票。

在提案7中，对所有独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以3的乘积数，超出的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事候选人。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 6 日 17:00 之前送达、邮寄、电子邮件或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350585”，投票简称：“奥联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00任意时间段。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。