

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于延期召开 2025 年第三次临时股东大会的公告

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

重要提示：

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会将延期召开，会议召开日由原定的 2025 年 12 月 5 日（星期五）延期至 2025 年 12 月 9 日（星期二），原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

一、原股东会的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日 9:15—15:00。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日（星期五）

6.现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司
办公楼五楼会议室

二、股东会延期的原因

公司于2025年11月12日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会将审议董事会换届等重要事项。

通知发布之后，公司根据业务进展情况确定12月5日前后将有重要业务活动安排，公司部分下一届董事候选人、现任及拟任高管有必要参加，造成与股东会时间的冲突。为充分保障股东参与股东会的权益，同时确保公司重要业务顺利开展，公司将原定于12月5日的股东会召开日期延期至12月9日，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

本次延期召开股东会符合相关法律法规的要求。由此带来的不便敬请广大投资者谅解。

三、延期后股东会的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2025年12月9日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—15:00。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议的股权登记日：2025年11月28日(星期五)

6.现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室

四、其他说明

除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化，详见与本公告同日披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东

会的通知（延期后）》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日