

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

## 奥瑞拓能源科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

会议地点：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 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  | 870264 | 奥瑞拓  | 2025 年 12 月 16 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       | 《关于修订<公司章程>的议案》          | √      |
| 2       | 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》 | √      |
| 3       | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √      |
| 4       | 《关于公司及子公司 2026 年度对       | √      |

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | 外申请贷款融资的议案》                    |   |
| 5 | 《关于预计 2026 年接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》             | √ |

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的相关管理制度。《股东会制度》（公告编号：2025-041）、《董事会制度》（公告编号：2025-042）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（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）。

3.审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

4.审议《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资的议案》

议案内容：为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6000 万元的贷款融资。公司实际控制人尹永清、赵立华提供连带责任保证。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资公告》（公告编号：2025-053）。

#### 5. 审议《关于预计 2026 年接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员拟向公司提供财务资助，预计总金额不超过 2,000 万元。

公司对上述财务资助无相应担保，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

#### 6. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（3），回避表决股东为（尹永清、尹永生、尹永奇、赵立华）；

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**

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**（二）登记时间：**2025 年 12 月 18 日 8：00-9：00

**（三）登记地点：**奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：王建楠 联系电话：0316-5178000 联系地址：  
河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号

**（二）会议费用：**自理

**五、备查文件**

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日