

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

开始时间：2025 年 12 月 24 日上午 10:00

结束时间：2025 年 12 月 24 日下午 12:00

(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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午10:00。

(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	834276	澳冠智能	2025年12月19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<股东会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

5.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9.	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
10.	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	√
11.	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12.	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
13.	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	√
14.	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
15.	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

议案的具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年12月24日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟劲松 联系电话：0512-88819157

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2025年12月9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)。