

证券代码：830873

证券简称：奥测世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00 至 12:00。

（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	830873	奥测世纪	2025 年 12 月 24 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	关于拟修订<公司章程>议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>议案	√
5	关于修订<利润分配管理制度>议案	√

6	关于修订<募集资金管理制度>议案	√
---	------------------	---

议案一详见公司于 2025 年 12 月 11 日在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>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-033）。

议案二详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案三详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

议案四详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案五详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案六详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）。

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；

股东代理人出席会议的，须持有授权委托书

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李杨 010-82349988

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件

《奥测世纪（北京）技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

奥测世纪（北京）技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日