

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点为江苏省常州市钟楼区新闸街道新龙路 121 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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日下午14:30。预计会期半天。

2、网络投票起止时间：2025年12月28日15:00—2025年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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）均有权出席股东大会会议（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	874550	奥立思特	2025年12月24日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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. 00	《关于 2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》	
1. 01	向关联方常州市祥瑞塑料制品厂：购买原材料、房屋租赁、受托采购动力、委托支付电信费	
1. 02	向关联方宁波市澳伊汽车制造有限公司：销售电机	
1. 03	向关联方原监事肖翠平、原监事朱长刚：租赁车辆	
1. 04	向关联方江苏炫风智能科技有限公司：房屋租赁、受托采购动力、销售电机、采购样机	
2. 00	《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》	
3. 00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
4. 00	《关于公司授权开展金融衍生品业务的议案》	

1. 00 审议《关于 2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》；

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-135)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-137) 和《关联交易公告》(公告编号：2025-141)。

2. 00 审议《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》；

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-135)。

3. 00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-138)。

4.00 审议《关于公司授权开展金融衍生品业务的议案》；

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司授权开展金融衍生品业务的公告》(公告编号：2025-139)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.01），回避表决股东为（李江澎、李子馨）；议案序号为（1.02），回避表决股东为（沈金龙）；议案序号为（1.04），回避表决股东为（李江澎、李子馨）。

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、自然人股东持本人身份证件或护照等有效身份证件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证件或护照办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件或护照，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：管匀 电话：0519-83634010

联系地址：江苏省常州市钟楼区新闸街道新龙路 121 号 邮政编码：213012

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。

兹委托 （身份证号码/营业执照号码： ）代表本单位/本人 身份证号码/营业执照号码： 出席常州奥立思特电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议，并代为行使表决权。本授权委托书有效期为至常州奥立思特电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议结束止。

委托人的股东账户：

委托人的持股数量：

议案表决授权：

议案		表决意见		
序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于 2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》			
1.01	向关联方常州市祥瑞塑料制品厂：购买原材料、房屋租赁、受托采购动力、委托支付电信费			
1.02	向关联方宁波市澳伊汽车制造有限公司：销售电机			
1.03	向关联方原监事肖翠平、原监事朱长刚：租赁车辆			
1.04	向关联方江苏炫风智能科技有限公司：房屋租赁、受托采购动力、销售电机、采购样机			
2.00	《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》			
3.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
4.00	《关于公司授权开展金融衍生品业务的议案》			
序号	“反对”表决项意见陈述			
1				
2				
3				
4				
5				