

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告更正公告

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、更正概况

常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。经事后审核，因工作人员失误，导致公告中内容出现错漏，现将错漏内容公告如下。补充内容使用楷体加粗标识。

二、更正内容

（一）更正前：

“二、会议审议事项

议案编号	议案内容	投票股东类型
		普通股股东
非累计投票议案		
1.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√

4.02	《关联交易管理制度》	√
4.03	《对外担保管理制度》	√
4.04	《对外投资管理制度》	√
4.05	《利润分配管理制度》	√
4.06	《募集资金管理制度》	√
4.07	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	√
4.08	《承诺管理制度》	√
4.09	《授权管理制度》	√

.....

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（4）；

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。”

（二）更正后：

“二、会议审议事项

议案编号	议案内容	投票股东类型
		普通股股东
非累计投票议案		
1.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《关联交易管理制度》	√

4.03	《对外担保管理制度》	√
4.04	《对外投资管理制度》	√
4.05	《利润分配管理制度》	√
4.06	《募集资金管理制度》	√
4.07	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	√
4.08	《承诺管理制度》	√
4.09	《授权管理制度》	√

.....

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

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、其他相关说明

除上述内容错漏外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《关于召开2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-061）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

常州奥智高分子集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日