

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《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

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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09：00-11：00。

（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	836362	奥智智能	2025 年 12 月 22 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大会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	√

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2. 审议《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司相应修订部分内部治理制度：

《股东会议事规则》；

《董事会议事规则》；

《对外担保管理规定》；

《关联交易管理规定》。

3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟相应修订《监事会议事规则》。

4. 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定《对外投资管理制度》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8 时 30 分-12 时 00 分，下午 13 时 00 分-16 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周飞燕；电话：0512-81601815；传真：0512-81601818 E-mail: cathy@in-order.cn

（二）会议费用：会议为期半天，所有与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《苏州奥智智能设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《苏州奥智智能设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

苏州奥智智能设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。