

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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与电子通讯会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：公司三楼会议室。

（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与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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：2026 年 1 月 15 日 10:00。

2、电子通讯会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 10:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

（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	837814	奥拓股份	2026 年 1 月 9 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<承诺管理制度>的议	√

	案》	
3	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>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<信息披露事务管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	√
17	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
18	《关于预计 2026 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
19	《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》	√
20	《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-050）。

2、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

3、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）。

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会制度》（公告编号：2025-056）。

5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）。

6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。

7、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

（公告编号：2025-059）。

8、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》（公告编号：2025-060）。

9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）。

10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-062）。

11、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）。

12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）。

13、审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）。

14、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）。

15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-067）。

16、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-068）。

17、审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司和子公司2026年

日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生总额 (万元)
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	叶浩	8000
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	季贵波	2000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	叶浩	3000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	季贵波	13000

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

18、审议《关于预计 2026 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司可以在 2026 年度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-053）。

19、审议《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

议案内容：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

20、审议《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬的议案》

议案内容：鉴于公司董事、监事已全部在公司担任职务，可按照所担任的职务领取薪酬，故不另行发放董事、监事津贴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）（18）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（17），回避表决股东为（季贵波、杭州仟鼎投资合伙企业（有限合伙）、叶浩）

议案序号为（19），回避表决股东为（季贵波、杭州仟鼎投资合伙企业（有限合伙）、叶浩）

议案序号为（20），回避表决股东为（季贵波、杭州仟鼎投资合伙企业（有限合伙）、叶浩、张学东、汤水仙、章光玉）；

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、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 09:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚伟娜 电话：0571-88308146 传真：

0571-88308145 电子邮箱：shangweina@hzaotuo.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- (一)《杭州奥拓机电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《杭州奥拓机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

杭州奥拓机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。