

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点公司 1#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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 9:00。

(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	833748	奥图股份	2026 年 1 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	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	√

议案 1：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司根据审计业务的需要，经综合评估，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，承担 2025 年度财务审计工作，聘期为一年。

议案 2:《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

议案内容：公司第四届董事会第五次会议、2024 年第五次临时股东会审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》，董事会提请股东会将本次发行上市股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期自原有效期期满之日起延长至 2026 年 3 月 14 日。鉴于本次发行上市股东会决议及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期将于 2026 年 3 月 14 日期满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东会将本次发行上市股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期自原有效期期满之日起延长至 2027 年 3 月 14 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 自然人股东持本人身份证件原件；2. 自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件原件及复印件；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证件原件及复印件、法人股东营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件。股东可以通过邮件、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件参会。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 28 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人陈锦 电话：0531-86521788 地址：济南市经济开发区华德路 355 号。

(二) 会议费用：参会股东交通费用、住宿费用自理。

五、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日