

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开，现场投票。

（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

会议采用现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 9:30。

(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	873603	奥飞久通	2026 年 1 月 30 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		
1.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度报告审计机构的议案》	√

1、议案 1：具体内容详见 2026 年 1 月 15 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-001)；

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏奥飞商贸有限公司、常州奥飞智能管理咨询合伙企业、桑业兵、邹飞。

2、议案 2：详细内容请查阅 2026 年 1 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-004)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为(江苏奥飞商贸有限公司、常州奥飞智能管理咨询合伙企业、桑业兵、邹飞。)；

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

出席会议的股东请持本人身份证件、有效持股凭证（受托人持本人身份证件、委托人身份证件、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘斌 联系电话：13961120851 联系地址：常州市新北区惠昌路 8 号。

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会

2026年1月15日