

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

电子通讯会议召开。

##### （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

本次会议只采用电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日9:00-11:00。

(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	870317	荻赛尔	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	关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2.00	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	√
3.00	关于修订<公司章程>的议案	√

4.00	关于修改<监事会议事规则>的议案	√
5.00	关于修订<股东会议事规则>等内部治理规则的议案	
5.01	股东会议事规则	√
5.02	董事会议事规则	√
5.03	对外投资管理制度	√
5.04	对外担保管理制度	√
5.05	关联交易管理制度	√
5.06	募集资金管理制度	√
5.07	承诺管理制度	√

（一）审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号 2026-004）。

（二）审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》（公告编号 2026-005）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号 2026-007）。

（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修改<监事会议事规则>的议案》（公告编号 2026-010）。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订<股东会议事规则>等内部治理规则的议案》（公告编号 2026-008、009、011、012、013、014、015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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），回避表决股东为（广州柴油机厂股份有限公司）；

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年2月6日8:30-8:55

(三) 登记地点：广东省梅州市平远县广东荻赛尔机械铸造股份有限公司一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余德忠；联系电话：13825945670

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

2026年1月22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）。