

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点公司 1#会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长和瑞林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等关于召集股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,730,529 股，占公司有表决权股份总数的 97.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日