

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议在公司会议一楼大会议室召开。

(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

本次会议只采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日14:00-17:00。

(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	获赛尔	2026年4月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请广东华商律师事务所律师对年度股东会进行见证,并出具法律意见书。

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	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度监事会工作	√

	报告的议案	
3	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李伟彪先生汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席罗华军汇报 2025 年监事会工作情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：具体内容详见《公司 2025 年度财务决算报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：具体内容详见《公司 2026 年度财务预算报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司与本公告同日披露的《2025 年度报告》、《2025

年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

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《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-030）。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-031）。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或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 4 月 16 日 13:00-14:00

（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四次会议决议》

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四次会议决议》

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

2026年3月26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）。