

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉奥杰科技股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

预计会期 0.5 天

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日9时。

## （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	831179	奥杰科技	2026年4月23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。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所两名律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2025年年度报告的议案》	√
3.00	《2025年度利润分配方案的议案》	√

4.00	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
5.00	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于提名吕宜德先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
9.00	《关于提名吕复先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
10.00	《关于提名许军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
11.00	《关于提名吕元女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
12.00	《关于提名张香元女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
13.00	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
14.00	《关于提名陈莹女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》	√
15.00	《关于提名黄文振先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》	√

上述内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（7.00），回避表决股东为（本审议事项因股东吕宜德、吕元、吕复、许军为关联方，均履行回避表决。）；

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、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月28日8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：东湖高新区汤逊湖北路华工科技园创新基地 1-B-3  
电话：027-87806556 邮箱：aojie123@126.com

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

- （一）《武汉奥杰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《武汉奥杰科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司董事会

2026年3月27日