

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、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

现场会议召开地点公司 1#会议室。

## （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

同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月10日15:00—2026年5月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	833748	奥图股份	2026年4月30日

2. 本公司董事、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。

聘请北京市中伦文德（济南）律师事务所律师见证

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>议案》	√
5	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	√
6	《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》	√
7	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司<审计报告及财务报表>的议案》	√
9	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√
10	《关于公司内部控制审计报告的议案》	√
11	《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》	√
12	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》	√

## 议案 1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年度董事会工作报告。

## 议案 2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司经营情况和财务数据，总结 2025 年度财务状况，财务部编制了 2025 年度财务决算报告。

## 议案 3 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2026 年经营发展预测，财务部编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 4 《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉议案》

议案内容：公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

议案 5 《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

议案内容：根据当前公司经营发展的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体股东的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2025 年 12 月 31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2025 年度资本公积不进行转增股本，未分配利润及资本公积转入下一年度。

议案 6 《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》

议案内容：济南奥图自动化股份有限公司及全资子公司济南奥图科技有限责任公司随着业务发展，订单增多、规模扩大及其他经营项目，可能存在流动资金缺口。为及时补充流动资金，奥图股份与奥图科技计划分批次以信用或抵押方式并由关联方担保，或奥图科技为奥图股份提供担保方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。奥图股份与奥图科技同意在 2026 年 4 月 20 日至 2027 年 4 月 19 日期间以信用或抵押方式向银行累计贷款合计最高余额不超过 25,000 万元，贷款期限不超过 10 年，贷款银行不限；每笔贷款在上述时限和累计贷款最高余额范围内免于审议；具体贷款额度、贷款利率、签订日期等事项以两公司与银行签订的合同为准；两公司授权财务部与银行接洽，办理贷款事宜。涉及关联方担保贷款时，两公司无需出具任何标的物抵押，控股股东、实际控制人和瑞林及其配偶师德玲同意无偿为两公司向银行提供担保。上述关联方无偿为两公司提供担保，属于两公司单方面获得利益的交易，根据全国中小企业股份转让系统规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

议案 7 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：杨明增、单东日、付全景作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了独立董事的各项工作任务，现就 2025 年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。

议案 8 《关于公司〈2025 年审计报告及财务报表〉的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年度的经营情况，编制了 2025 年度审计报告及财务报表。

议案 9 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》。

议案 10 《关于公司内部控制审计报告的议案》

议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。

议案 11 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

议案内容：鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告——非经常性损益》的规定，公司编制了 2025 年度的《非经常性损益明细表》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

议案 12 《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

议案内容：根据相关法律、法规的规定，公司根据截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金存放及使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，出具了《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

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

1. 自然人股东持本人身份证原件；2. 自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人营业执照复印件。股东可以通过邮件、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公楼1#会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人陈锦 电话：0531-86521788 地址：济南市经济开发区华德路355号。

（二）会议费用：参会股东交通费用、住宿费用自理。

### 五、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司董事会

2026年4月20日