

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

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。

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

本次股东会的召开符合《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

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:30。

（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	830860	奥特股份	2026年5月12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。

本公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师。

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	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
7	银川奥特信息技术股份公司 2025 年度权益分派预案	√
8	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	√
9	关于董事会换届选举的议案	√
10	关于监事会换届选举的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√
12	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

1.审议《2025 年年度报告及摘要》

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

2.审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东会审议。

3.审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2025 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东会审议。

4.审议《2025 年度财务决算报告》

董事会审议通过了公司管理层制作的《2025 年度财务决算报告》，请股东会审议。

5.审议《2026年度财务预算报告》

董事会审议通过了公司管理层制作的《2026年度财务预算方案》，请股东会审议。

6.审议《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。请股东会审议。

7.审议《银川奥特信息技术股份公司2025年度权益分派预案》的议案

根据公司2025年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。请股东会审议。

8.审议《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》

2026年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售软件及系统集成服务等,预计发生金额5万元。议案内容详情请参见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2026年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

9.审议《关于董事会换届选举的议案》

董事会推选陈华、梁晓娜、夏广军、白静、史学瑞、李一典为公司第五届董事会董事候选人。请股东会审议。

10.审议《关于监事会换届选举的议案》

监事会推选李慧平、董海桂为公司第五届监事会监事候选人。请股东会审议。

11.审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-009)。

12.审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日,银川奥特信息技术股份公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-29,451,616.98元,未弥补亏损29,451,616.98元,超过公司股本总额69,652,000元的三分之一。请股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（8），回避表决股东为（丁峰）；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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。

（二）登记时间：2026年5月18日8:30-9:30

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心二期三号楼四层。

四、其他

（一）会议联系方式：0951-5676696 18795289065

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第十次会议决议》

《银川奥特信息技术股份公司第四届监事会第七次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司董事会

2026年4月22日