

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

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

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9：00。

（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	870264	奥瑞拓	2026年5月8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。

北京市京师律师事务所律师。

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		
1.00	2025年度董事会工作报告议案	√
2.00	2025年度监事会工作报告议案	√
3.00	2025年年度报告及年度报告摘要议案	√
4.00	2025年度财务决算报告	√

5.00	2026 年度财务预算报告	√
6.00	2025 年度利润分配议案	√
7.00	关于董事会换届选举的议案	√
8.00	关于监事会换届选举的议案	√

1. 审议《2025 年度董事会工作报告议案》

议案内容：据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《2025 年度监事会工作报告议案》

议案内容：2025 年度公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

4. 审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年度财务决算报告》。

5. 审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2025 年度实际经营情况及未来发展规划，结合财务报表数据，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《2025 年度利润分配议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

7. 审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名尹永清先生、王建楠先生、陈红女士、徐晓明先生、尹萱女士为公司第四届董事会成员，上述董事符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

8. 审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名周丽平女士、葛志梅女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月13日8：00-9：00

(三) 登记地点：奥瑞拓能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王建楠 联系电话：13323268690 联系地址：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道118号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日