

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及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

本次会议召开的方式为现场会议，召开地点为公司会议室。

（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

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9 点。

（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	873647	奥琳斯邦	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。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所律师作为本次股东会的现场见证律师并将出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于公司偶发性关联交易的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 2025 年度董事会工作报告

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据章程的规定，公司监事会对 2025 年度工作做了总结。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案四：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告

议案五：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为支持公司的发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案七：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案八：《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》（公告 编号：2026-008）。

议案九：《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》（公告 编号：2026-009）。

议案十：《关于公司偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：冯锦宇，冯明祥，周晶，唐珍秀。

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（议案十），回避表决股东为（冯锦宇，冯明祥，周晶，唐珍秀）；

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

法人股东出席会议的，应有出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续

（二）登记时间：2026年5月12日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周晶 0519-88722501

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

