

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺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

本次股东会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式将以现场方式进行。

（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

会议表决方式将以现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	835861	奥诺科技	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。

本公司聘请的山东睿扬律师事务所刘建强、李辉律师。

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	《2025 年度利润分配预案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构》	√

1、关于《2025 年年度报告及摘要》的议案：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《奥诺科技：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

3、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

4、关于《2025 年度财务决算报告》的议案：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

5、关于《2026 年度财务预算报告》的议案：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况向董事会予以汇报。

6、关于《2026 年度利润分配预案》的议案：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005），以及《奥诺科技：2025 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

7、关于《聘请公司 2026 年度审计机构的议案》：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：续聘 2026 年度会计师事务所

公告》（公告编号：2026-008）。

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

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

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；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215；联系电话：0531-88169392；传真：0531-88913913；联系人：马风军。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一)《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
(二)《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

山东奥诺能源科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。