

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

2026年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司1#会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长和瑞林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等关于召集股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数73,738,505股，占公司有效表决权股份总数的97.1364%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数7,976股，占公司有效表决权股份总数的0.0105%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

因未能在规定时限内回复北京证券交易所审核问询，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。公司将根据发展战略，合理规划包括继续申报北交所上市等融资计划，保障业务稳健发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9892%；反对股数 7,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-----------------------|-----------|----------|-------|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一) | 《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行 | 2,107,961 | 99.6231% | 7,976 | 0.3769% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 股票并在北京证 券交易所上市申 请的议案》 | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- (二) 律师姓名：周子琦、鲁浪
- (三) 结论性意见

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- (一)《济南奥图自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
- (二)《北京德恒律师事务所关于济南奥图自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的见证意见》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日