

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。

（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

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月26日9:30-12:00。

(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 | 835545 | 奥捷科技 | 2026年5月22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。

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年董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年监事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于公司2025年财务决算报告 | √ |
| 4 | 关于公司2026年财务预算方案 | √ |
| 5 | 关于公司2025年利润分配方案 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告 | √ |
| 7 | 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要 | √ |
| 8 | 关于公司购买银行理财产品 | √ |
| 9 | 关于续聘大信会计师事务所为 2026 年审计机构 | √ |

1.审议《公司董事会 2025 年工作报告》议案；

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

2.审议《公司监事会 2025 年工作报告》议案；

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作报告。

3.审议《关于公司 2025 年财务决算报告》议案；

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，编制了公司 2025 年财务决算报告。

4.审议《关于公司 2026 年财务预算方案》议案；

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合 2026 年度公司经营目标，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

5.审议《关于公司 2025 年利润分配方案》议案；

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配。

6.审议《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告》议案；

7.审议《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》议案；

为了规范公司年度报告的编制和披露行为，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》等有关规定，按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2025 年度报告及年度报告摘要。

议案内容详见公司同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) 公告的《2025 年度报告》(公告编号：2026-001)、《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

8. 审议《关于公司购买银行理财产品》议案；

为了提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常经营，以及严格控制风险、确保资金安全的前提下，2026 年度公司自有闲置资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品。

9. 审议《关于续聘大信会计师事务所为 2026 年审计机构》议案；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了公司 2025 年度报告的审计工作，根据公司对其连续多年审计工作的总体评价，拟在 2026 年度继续聘大信会计师事务所为公司财务报告审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，审计报酬随行就市。

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；

（2）由代理人代表自然人股东出席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 26 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷科技股份

有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李婷，联系电话 13554410005，联系地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷科技股份有限公司

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 《奥捷科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
- 《奥捷科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日