

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

## 上海安奕极企业发展股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点为上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投

票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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  | 874098 | 安奕极  | 2026年5月12日 |

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所李鹏、张强律师。

## 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    | 关于 2025 年度董事会工作报告的议案    | √      |
| 2.00    | 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案   | √      |
| 3.00    | 关于 2025 年度财务决算报告的议案     | √      |
| 4.00    | 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 | √      |
| 5.00    | 关于 2025 年年度财务报表及审计报告的议案 | √      |
| 6.00    | 关于 2025 年度利润分配方案的议案     | √      |
| 7.00    | 关于 2026 年度财务预算报告的议案     | √      |
| 8.00    | 关于续聘公司 2026 年度审计机       | √      |

|       |                              |   |
|-------|------------------------------|---|
|       | 构的议案                         |   |
| 9.00  | 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案       | √ |
| 10.00 | 关于公司及子公司申请银行授信额度的议案          | √ |
| 11.00 | 关于为子公司融资提供担保的议案              | √ |
| 12.00 | 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 13.00 | 关于对外投资暨关联交易的议案               | √ |

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（9），回避表决股东为（上海广电电气（集团）股份有限公司、ZHAO SHU WEN（赵淑文）、蔡志刚、上海奕铠企业管理中心（有限合伙）、上海昂素管理咨询有限公司、王斌、WANG HAO、夏小山）、议案序号为（10），回避表决股东为（上海广电电气（集团）股份有限公司、ZHAO SHU WEN（赵淑文）、王斌、WANG HAO、夏小山）、议案序号为（11），回避表决股东为（蔡志刚、王江、上海奕铠企业管理中心（有限合伙）、上海昂素管理咨询有限公司）、议案序号为（12），回避表决股东为（蔡志刚、王江、WANG HAO、夏小山、上海奕铠企业管理中心（有限合伙）、上海昂素管理

咨询有限公司)、议案序号为(13),回避表决股东为(上海广电电气(集团)股份有限公司、ZHAO SHU WEN(赵淑文)、王斌、WANG HAO、夏小山);

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、股东账户卡;
- 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、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、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。

(二) 登记时间: 2026年5月15日 8:00-10:00

(三) 登记地点: 上海市奉贤区环城东路123弄2号

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘伟伟

联系地址: 上海市奉贤区环城东路123弄2号

联系电话: 021-67131023 传真: 021-37531420

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

上海安奕极企业发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 15 日召开的贵公司 2025 年年度股东会会议，并代为行使表决权。

委托人名称：\_\_\_\_\_

委托人法定身份识别号码：\_\_\_\_\_

委托人的法定代表人（如有）：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人法定身份识别号码：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：本委托书签署之日至贵公司 2025 年年度股东会结束。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人持优先股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

委托人对本次股东会议案的表决意见如下：

| 序号 | 议案名称                    | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|-------------------------|----|----|----|----|
| 1  | 关于 2025 年度董事会工作报告的议案    |    |    |    |    |
| 2  | 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案   |    |    |    |    |
| 3  | 关于 2025 年度财务决算报告的议案     |    |    |    |    |
| 4  | 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 |    |    |    |    |
| 5  | 关于 2025 年年度财务报表及审计报告的议案 |    |    |    |    |
| 6  | 关于 2025 年度利润分配方案的议案     |    |    |    |    |
| 7  | 关于 2026 年度财务预算报告的议案     |    |    |    |    |
| 8  | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案   |    |    |    |    |
| 9  | 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案  |    |    |    |    |

| 序号 | 议案名称                         | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|------------------------------|----|----|----|----|
| 10 | 关于公司及子公司申请银行授信额度的议案          |    |    |    |    |
| 11 | 关于为子公司融资提供担保的议案              |    |    |    |    |
| 12 | 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 |    |    |    |    |
| 13 | 关于对外投资暨关联交易的议案               |    |    |    |    |

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签字：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日