

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	873603	奥飞久通	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。

本次股东会由国浩律师（南京）事务所两名律师共同见证。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案	√
4.00	关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案	√
5.00	关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>	√

	的议案	
6.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7.00	关于关联交易暨资金占用的议案	√
8.00	《董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》	√
9.00	《监事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》	√

以上议案详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关议案：《公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-011）、《公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）、《公司董事会第二届第十次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《公司监事会第二届第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）、《关于关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2026-017）、《董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-019）、《监事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-018）

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（7.00），回避表决股东为（桑业兵、邹飞、常州奥飞智能管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏奥飞商贸有限公司）；

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

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘斌 联系电话：13961120851 联系地址：常州市新北区惠昌路8号。

(二) 会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会

2026年4月24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)。