

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

## 苏州奥智智能设备股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日09:00-11:00。

(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	836362	奥智智能	2026年5月15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。

本公司聘请的北京市金杜(南京)律师事务所丁铮、杨依依律师。

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	《公司2025年度监事会工作报告》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告》	√

3	《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》	√
4	《公司 2025 年度审计报告》	√
5	《公司 2025 年年度报告及摘要》；	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案》；	√
7	《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）和《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-011）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午8时30分-12时00分，下午13时00分-16时30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周飞燕；电话：0512-81601815；传真：0512-81601818 E-mail: cathy@in-order.cn

(二) 会议费用：会议为期半天，所有与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 《苏州奥智智能设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《苏州奥智智能设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

苏州奥智智能设备股份有限公司董事会

2026年4月29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）。