

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

银川奥特信息技术股份公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.0059% 已发行有表决权股份的股东李向峰先生书面提交的《奥特股份 2025 年年度股东会临时提案一关于报告债权清收工作的议案》和《奥特股份 2025 年年度股东会临时提案二关于公司解散和清算的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 临时提案一关于报告债权清收工作的议案

自 2024 年 4 月本股东提案的《关于成立债权清收工作组清收公司债权的临时提案》，经 2024 年 5 月 16 日的股东大会决议通过以来，公司对历年提取坏账

的应收账款清收工作收效甚微，为了最大限度实现公司债权回收，降低股东的损失，实现股东的投资利益。本股东提议公司董事长、总经理就上述债权清收提案通过以来，公司对历年提取坏账的应收账款清收工作安排、清收具体措施、清收效果、债权形成责任厘清，向股东会作专题汇报。

#### 临时提案二关于公司解散和清算的议案

查阅统计公司自 2019 年以来的历年公告资料显示盈利能力数据，七年期间，六年亏损，亏损累计金额为¥5834.74 万余元；只有一年即 2023 年度微利，盈利金额仅为¥17.95 万余元；近七年总计亏损金额为¥58167479.91 元。

根据即将召开的 2025 年度股东会审议事项 12《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，公司未弥补亏损 29,451,616.98 元，超过公司股本总额 69,652,000 元的三分之一，达到 42.2839%。为了保护本股东及中小股东的利益，及时止损，提议公司解散并进行清算。

#### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李向峰先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李向峰先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

#### 四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东

非累积投票议案			
1	2025 年年度报告及摘要	√	
2	2025 年度董事会工作报告	√	
3	2025 年度监事会工作报告	√	
4	2025 年度财务决算报告	√	
5	2026 年度财务预算报告	√	
6	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√	
7	银川奥特信息技术股份公司 2025 年度权益分派预案	√	
8	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	√	
9	关于董事会换届选举的议案	√	
10	关于监事会换届选举的议案	√	
11	关于修订公司章程的议案	√	
12	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√	
13	奥特股份 2025 年年度股东会临时提案一关于报告债权清收工作的议案	√	
14	奥特股份 2025 年年度股东会临时提案二关于公司解	√	

	散和清算的议案		
--	---------	--	--

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《银川奥特信息技术股份公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11和14）；

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（8）需回避表决股东为（丁峰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第十次会议决议公告》

《奥特股份2025年年度股东会临时提案一关于报告债权清收工作的议案》

《奥特股份2025年年度股东会临时提案二关于公司解散和清算的议案》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2026年5月7日