

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-037

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

## 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易总额的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

注：公司独立董事将在本次股东大会针对 2023 年度履职情况作《2023 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议全票审议通过，其中议案 1、议案 5、议案 6、议案 11 具体内容详见公司于 2024 年 3 月

26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告，其余内容请查看股东大会资料。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 7：葛志勇、李文；议案 11：周永秀

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688516	奥特维	2024/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

登记时间 2024 年 4 月 12 日(上午 10:00-12:00, 下午 14:00-16:00):

登记地点: 无锡市新吴区新华路 3 号行政楼六楼会议室。

#### 六、 其他事项

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委

派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2024 年 4 月 12 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
6	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》			

7	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易总额的议案》			
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》			
10	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。