

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州奥立思特电气股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 9:30。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	874550	奥立思特	2025年3月10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。

(七) 会议地点

江苏省常州市钟楼区新闸街道新龙路 121 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2025 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司对 2025 年度与关联方日常性关联交易进行了预计。

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-001）和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2025-003）。

(二) 审议《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》

根据 2025 年度经营计划，公司对 2025 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易。

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证或护照办理登记；
- 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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025年3月14日上午9：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：管匀                      电话：0519-83291032

联系地址：江苏省常州市钟楼区新闻街道新龙路121号 邮政编码：213012

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司董事会

2025年2月24日