

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-028

研奥电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举闫兆金先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举石娜女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举孙永贵先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王安民先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举张磊先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐克哲先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.03	选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数 (8)
5.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
5.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
5.03	修订《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
5.04	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
5.05	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
5.06	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
5.07	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
5.08	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案 3.00/4.00/5.00 已经第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、议案 3.00/4.00/5.01/5.02 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

4、议案 1.00/2.00 及相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在2025年11月10日（星期一）下午16:00之前送达到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。

4、本次股东大会不接受电话登记；

5、出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 8:00-12:00 和下午 13:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，邮编：130113。

（四）会议联系方式

1、会议联系方式：王莹 刘伟

2、联系电话：0431-81709358 0431-89625231

3、邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc

4、传真：0431-89625231

5、联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室。

6、会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票

2、 填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举第四届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举第四届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：研奥电气股份有限公司

兹委托_____同志（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席于 2025 年 11 月 12 日召开的研奥电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

1、委托人名称或姓名：_____委托人证件号：

委托人股东账户号：_____委托人持股数：

2、受托人姓名：_____受托人证件号：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提 案 名 称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
1.01	选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举闫兆金先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举石娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.04	选举孙永贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王安民先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举张磊先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举徐克哲先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
3.00	《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
5.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：（8）		
5.01	修订《股东会议事规则》	√			
5.02	修订《董事会议事规则》	√			
5.03	修订《累积投票制度实施细则》	√			
5.04	修订《募集资金管理办法》	√			
5.05	修订《关联交易管理制度》	√			
5.06	修订《对外投资管理制度》	√			
5.07	修订《对外担保管理制度》	√			
5.08	修订《独立董事工作制度》	√			

投票说明：

（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列

示)；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

(3) 1.00/2.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。非累积投票提案：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

附件三：

研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
备注	