

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-073

深圳奥雅设计股份有限公司

关于取消召开2025年第三次临时股东大会的公告

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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意取消公司原定于2025年9月25日下午14:30召开的2025年第三次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东会的相关情况

（一）取消股东会的届次：2025年第三次临时股东大会

（二）取消股东会的召集人：公司董事会

（三）取消股东会的召开时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30

（四）取消股东会的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

（五）取消股东会的股权登记日：2025年9月19日（星期五）

（七）取消股东会现场会议召开地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901-1905会议室

（八）取消股东大会拟审议的事项：

- 《关于变更会计师事务所的议案》
- 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
- 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

二、取消股东大会的原因及后续安排

由于部分议案尚待商榷，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，经审慎研究，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开2025年第三

次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于 2025 年 9 月 25 日下午 14:30 召开的 2025 年第三次临时股东会。

本次取消临时股东会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后，另行提请股东会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日