

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2026-010

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 8 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

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：2026 年 5 月 8 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 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 2026 年 5 月 8 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：2026 年 4 月 29 日

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- (2) 本公司董事、高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室

## 二、会议审议事项

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

1、公司 2025 年度独立董事蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生、吴海鹏先生（离任）和孙柏刚先生（离任）向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

2、本次股东会所有议案已由 2026 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话登记。（采用信函、电子邮件或传真方式登记的，需进行电话确认。）

2、登记及出席要求：

（1）参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（见附件二）

（2）自然人股东应持本人身份证原件、有效持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、有效持股凭证及授权委托书原件（见附件一）。

（3）法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（见附件一）。

3、登记时间：2026年4月30日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

4、登记及信函邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路16号南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记的，信封上请注明“股东会”字样。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

#### 五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：姜红

联系电话：025-52102633

联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东会”字样）

2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件一：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	√			
6.00	《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东会结束

受托人（签字）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、授权委托书应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
- 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股 东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 4 月 30 日 17:00 之前送达、邮寄、电子邮件或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

## 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：“350585”，投票简称：“奥联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00任意时间段。

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》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。