

证券代码：002227

证券简称：奥特迅

公告编号：2026-024

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2025 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

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：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 15 日（星期五）15:00；

（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 2026 年 05 月 15 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 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年05月08日（星期五）

7、出席对象：

(1)截至2026年05月08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公司全体股东均有权出席股东会，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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	√
3.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√
4.00	《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》	√
5.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》	√
6.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√

7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述事项已经 2026 年 04 月 17 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见 2026 年 04 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，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。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部。信函上请注明“股东会”字样，邮编：518057

4、联系方式

联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；

电子邮箱：atczq@atc-a.com

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦
公司证券部。邮政编码：518057

5、出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2026年4月21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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”

2、填报表决意见

此次股东会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、此次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东会所有议案表达相同意见。

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15日的交易时间，即2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，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15日上午9:15至下午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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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：

**深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳奥特迅电力设备股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备 注	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√			
4.00	《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》	√			
5.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数（单位：股）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东会结束