



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

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：2025 年 12 月 26 日 上午 10:30

（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 12 月 26 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 12 月 26 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 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日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本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室



## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案<br>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     | 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00     | 《关于申请综合授信额度的议案》        | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00     | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》   | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00     | 《关于开展套期保值业务的议案》        | 非累积投票提案 | √           |

提案 1.00、3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者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，须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。



2、登记时间：

现场登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30-10:30

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2025 年 12 月 25 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。

3、登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并注明“2025 年第三次临时股东会”字样。

4、其他事项：

（1）会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

**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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

**五、备查文件**

（一）公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 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：362701，投票简称：奥瑞投票。

2. 填报表决意见

(1) 本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对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：2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 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网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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. 股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



附件二：

**奥瑞金科技股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（证件号码：\_\_\_\_\_），代表本公司（本人）出席于 2025 年 12 月 26 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。

**委托权限**

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：☐

2、委托人指示投票：☐（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

| 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 |    |    |    |
| 100     | 总议案：<br>除累积投票提案外的所有提案  | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                        |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于申请综合授信额度的议案》        | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》   | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于开展套期保值业务的议案》        | √           |    |    |    |

**委托人信息：**

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：



委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

**受托人信息：**

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

年 月 日