

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临2025-058

**澳柯玛股份有限公司****关于召开2026年第一次临时股东会的  
通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日 14:00 分

召开地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上交所指定交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

上述议案于2025年12月25日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛海澳芯科产业发展有限公司、青岛企发发展投资有限公司、张斌、王英峰、徐玉翠

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

3.股东大会投票注意事项

上述议案于2025年12月25日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

2.特别决议议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛海澳芯科产业发展有限公司、青岛企发发展投资有限公司、张斌、王英峰、徐玉翠

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

3.股东大会投票注意事项

上述议案于2025年12