

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

## 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日上午 10:00

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839561	永裕股份	2023 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

芜湖永裕汽车工业股份有限公司公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会授予董事会 2023 年度对外融资决策权限的议案》

提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 2000 万元、年度总额不超过人民币 9000 万元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不

限于申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。

## （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-001）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 18 日上午 9:30 前

(三) 登记地点：芜湖永裕汽车工业股份有限公司公司二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢，联系电话：0553-8768666，联系人：彭庆。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日