

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号金地威新科创园 22 号楼 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张庆才先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,245,076 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》

1. 议案内容：

上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“埃维股份”或“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经核查，公司、实际控制人及股东在公司挂牌前及 2018 年定向增发股份时与投资方的投资协议中存在关于股份回购条款的对赌条款情形。具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的 2023-137 号《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》。

为规范该等投资协议对赌条款的信息披露及终止事宜，经与投资方友好协商一致，公司、实际控制人及相关签署方股东与投资方签订对赌协议终止协议，并提请公司决策机构审议及披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,708,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及需要回避表决情况，关联股东刘微、陈亮、郭庆松、刘海龙回避表决。

三、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2023年12月20日