

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

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:30。

(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	838897	埃维股份	2024年4月3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

上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下:

修订前内容	修订后内容
第十二条许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;计算器设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;3D打印基础材料销售;智能机器人销售;机械零件、零部件销售;互联网设备销售;软件销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十二条许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;计算器设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;3D打印基础材料销售;智能机器人销售;机械零件、零部件销售;互联网设备销售;软件销售;技术进出口;货物进出口; 软件开发;汽车零部件研发;人工智能行业应用系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;人工智能通用应用系统;摩托车及零部件研发。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体变更结果，以最终工商登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月8日8:00

（三）登记地点：上海市闵行区中春路1288号22号2楼。

四、其他

（一）会议联系方式：021-59559336

地址：上海市闵行区中春路1288号22号2楼

会务常设联系人：石洁

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责

（三）临时提案：临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司董事会

2024年3月21日