

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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 5 月 17 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5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德（上海）律师事务所赵泽铭、李瑞鹏律师参加本次股东大会并做现场见证。

（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 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海埃维汽车技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《上海埃维汽车技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关要求做 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的相关要求做 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关要求做 2023 年度独立董事述职报告。

(八) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前及未来经营发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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 5 月 17 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二十二次会议决议》；
- 《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

上海埃维汽车技术股份有限公司董事会

2024年4月26日