

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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 10 月 16 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 10 月 10 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《关于公司取消独立董事及相关制度的议案》

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，故修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款。

(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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

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 10 月 16 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

## 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二十五次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日