

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

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：2024 年 12 月 24 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	2024年12月20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《关于董事会换届选举的议案》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会于2024年12月23日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会提名郑志勋、彭庆、周华和、郑金文、张夏松担任第四届董事会董事,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届监事会于2024年12月23日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,监事会拟进行换届选举。监事会提名汪安荣、姚盛良担任第四届监事会监事,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

### (三) 审议《关于提请股东大会授予董事会2025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3000万元、年度总额

不超过人民币 20000 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。

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

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：2024 年 12 月 24 日上午 9:00 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二十二次会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司董事会

2024年12月9日