

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-75

富奥汽车零部件股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消富奥股份 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 2:00

3、取消的股东大会股权登记日及最后交易日：

(1) A 股股权登记日：2024 年 12 月 31 日

(2) B 股最后交易日：2024 年 12 月 23 日

4、取消的股东大会拟审议议案：

(1) 关于审议《公司 2025 年财务预算报告》的议案

(2) 关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案

(3) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案

(4) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度日常关联交易的议案

(5) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案

(6) 关于预计公司与参股子公司 2025 年度日常关联交易的议案

(7) 关于预计公司与其他关联方 2025 年度日常关联交易的议案

(8) 关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

二、 股东大会取消原因及后续安排

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、 备查文件

1、 第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日