

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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：2025 年 1 月 21 日 10 时 00 分。

(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	831875	岳塑股份	2025年1月16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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司重大资产重组预案的议案》

议案的具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-003）。

(二) 审议《关于拟签署转让子公司股权协议的议案》

因经营发展需要，公司拟转让子公司芜湖长鹏汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）52.87%的股权，为了确认本次转让定价的公允、合理性，交易各方共同委托第三方机构出具审计报告、评估报告，以 2024 年 9 月 30 日为定价基准日，以标的公司账面净资产作为本次转让定价基准。在此基础上，交易各方综合考虑标的公司财务及资产状况、客户资源、业务体量、技术能力、发展前景等因素，共同确定标的公司 100%股权转让价款不超过人民币 3.3 亿元。

交易方案及各方情况等信息详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月21日9时00分至10时00分

（三）登记地点：安徽省岳西县经济开发区安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王进 电话：0556-5775666 传真：0556-5775777

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会

2025年1月6日