证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10:00-12:00。

（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	874181	睿信电器	2025年1月27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《关于提请聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟提请股东大会聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，为公司及各子公司 2024 年度的财务报表执行审计并出具报告

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采购，采购金额不超过 200 万元（含税）；向荆州市瑞天汽车零部件有限公司进行原材料皮带轮的采购，采购金不超过 150 万元（含税）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈军。

（三）审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及

大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 2 亿元，该资金额度在授权期限内（自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 2 亿元人民币）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄爱华 联系地址：湖北省荆州经济开发区深圳

大道 78 号 联系电话：05768812172 13806595076

（二）会议费用：本次会议会期半天，股东出席会议的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖北睿信汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日