

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了召开 2024 年年度股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(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 4 月 28 日上午 9:00。

(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	836647	一派直驱	2025 年 4 月 18 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所参与 2024 年年度股东大会鉴证。

（七）会议地点

长沙一派直驱科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（六）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2024-008)。

(八) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 28 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：长沙一派直驱科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话、邮件

(二) 会议费用：：参加会议的所有股东费用自理

五、备查文件目录

1、《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日