

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

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》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 11 日 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	874386	杰锋动力	2025 年 4 月 7 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（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司独立董事的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，提高治理水平，保护中小股东的合法权益，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟在现有董事会的基础上增设 3 名独立董事，调整后的董事会由 5 名非独立董事及 3 名独立董事构成，其中独立董事人数不低于三分之一。

在征求独立董事候选人本人同意，且在对独立董事候选人的工作情况和任职资格进行考察后，公司股东 Japhl Automotive, Inc. 拟提名顾光、汪大联为公司第四届董事会独立董事候选人，FAN, LI（范礼）拟提名王洪俊为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均至本届董事会任期届满。

经审查，上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定的独立董事任职资格，具备中国证监会、证券交易所规定的独立董事任职资格，尚未取

得独立董事资格证书的，后续将积极参与独立董事履职相关培训，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

（二）审议《关于确认公司独立董事津贴的议案》

为有效调动公司独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉尽责，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟为独立董事发放独立董事津贴。

公司参考公司所处行业、地区的经济发展水平，并结合公司实际经营情况，拟定公司独立董事津贴标准为6万元/人/年（含税），自2025年3月开始发放，未满一年的按履职月份数/12个月的比例发放。独立董事履职所产生的餐旅费用由公司承担，实报实销。

（三）审议《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，提高治理水平，保护中小股东的合法权益，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟聘任独立董事并对董事会成员进行调整，同时公司董事会拟下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。据此，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年3月31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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）、《董事会制度》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

为促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟聘任独立董事，据此，公司拟制订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2025年3月31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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：

2025-011)。

(五) 审议《修订、新制订公司挂牌后适用的<公司章程>及议事规则等相关制度文件的议案》

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于制订挂牌后适用的<杰锋汽车动力系统股份有限公司章程（草案）>的议案》等相关挂牌后适用的公司制度议案。

现为进一步促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司拟相应修订、新制订如下挂牌后适用的制度文件：

- 1、《公司章程（草案）》（挂牌后适用）
- 2、《股东会议事规则》（挂牌后适用）
- 3、《董事会议事规则》（挂牌后适用）
- 4、《独立董事工作制度》（挂牌后适用）
- 5、《关联交易管理办法》（挂牌后适用）
- 6、《对外投资管理办法》（挂牌后适用）
- 7、《对外担保管理办法》（挂牌后适用）
- 8、《募集资金管理办法》（挂牌后适用）
- 9、《利润分配管理办法》（挂牌后适用）
- 10、《累积投票实施细则》（挂牌后适用）
- 11、《承诺管理制度》（挂牌后适用）

上述制度将在经公司股东大会审议批准后，于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日生效并正式实施。届时，原《公司章程》《股东大会议事规则》等 1-7 项对应制度文件同步废止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）披露的《公司章程（草案）（挂牌后适用）》（公告编号：2025-017）、《股东大会制度（挂牌后适用）》（公告编号：2025-018）、《董事会制度（挂牌后适用）》（公告编号：2025-019）、《独立董事工作制度（挂

牌后适用)》(公告编号：2025-029)、《关联交易管理制度(挂牌后适用)》(公告编号：2025-023)、《对外投资管理制度(挂牌后适用)》(公告编号：2025-021)、《对外担保管理制度(挂牌后适用)》(公告编号：2025-022)、《募集资金管理办法(挂牌后适用)》(公告编号：2025-028)、《利润分配管理制度(挂牌后适用)》(公告编号：2025-025)、《累积投票实施细则(挂牌后适用)》(公告编号：2025-027)、《承诺管理制度(挂牌后适用)》(公告编号：2025-026)。

(六) 审议《关于修订<监事会议事规则>(挂牌后适用)的议案》

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第四次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定挂牌后适用的<杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

现为进一步为促进公司的规范运作，并结合公司的实际情况，公司拟相应修订《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》(挂牌后适用)，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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)披露的《监事会制度(挂牌后适用)》(公告编号：2025-020)。

公司现行有效的《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》于前述《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》(挂牌后适用)生效之日同步废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)、(五)；

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身

份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静玉；联系邮箱：rsxz@japhl.com.cn；联系电话：0553-5932188；传真：0553-5932188；联系地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡门路 217 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

