

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 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	838214	武汉神动	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。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘慧琳为公司第四届董事会董事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议《关于选举刘晓伟为公司第四届董事会董事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

（三）审议《关于选举雷蕾为公司第四届董事会董事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公

司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于选举吴克霄为公司第四届董事会董事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《关于选举吴芳为公司第四届董事会董事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

（六）审议《关于选举程茜茜为公司第四届监事会监事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于选举罗玮为公司第四届监事会监事》议案

具体内容详见公司于2025年4月10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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

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

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年4月25日上午9:00。

(三) 登记地点：公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：武汉经济技术开发区人工智能科技园H栋（武汉神动汽车电子电器股份有限公司）。

2、联络电话：027-84222872。

3、传真：027-84471125。

4、联络人：雷蕾。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

(二)、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025年4月10日