

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-025

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	839946	华阳变速	2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

湖北郢阳律师事务所律师：陈悦心、陈相励

（七）会议地点

湖北省十堰市郢阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-015）。

（三）审议《关于独立董事孔祥银 2024 年度述职报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥银）》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于独立董事孙海明 2024 年度述职报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙海明）》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于独立董事陈育荣 2024 年度述职报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度

独立董事述职报告（陈育荣）》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用 40.00 万元/年（其中年报审计费用 25.00 万元/年、内部控制审计费用 15.00 万元/年），聘期一年。

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：

为满足发展的资金需求，公司 2025 年向相关金融机构申请总额不超过 8 亿元人民币综合授信（含新增及续展），授信期限自股东大会审议通过并与相关金

融机构签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。

综合授信内容包括但不限于银行贷款（其中：抵押资产不超过 2,000.00 万元）、供应链融资、融资租赁、票据业务等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。

在授信有效期内，公司董事会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的文件，除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行审议。

（十）审议《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-028）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度权益分派说明的议案》

议案内容：

鉴于公司 2024 年度当期亏损，且未分配利润为负，不符合《公司章程》等规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。

（十二）审议《关于 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案的议案》

议案内容：

内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2025-012）。

(十三) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

(1) 因公司高精加工设备能力吃紧，公司将少部分老产品外协至公司关联方湖北华阳汽车制动器股份有限公司进行机加工，加工费 38.00 元/件(不含税)，预计 15,000 件/年，2025 年加工费预计不超过 60 万元。

(2) 因压铸模具部分小问题需就近维修，公司委托关联方十堰驰兴工贸有限公司承担维修工作，公司支付维修费用，2025 年预计维修费用不超过 55 万元(不含税)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 11、13；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 13；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
3. 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、加盖法人公章的公司营业执照复印件和法定代表人身份证明办理登记；
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，加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的公司营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 22 日 13:30-17:00

(三) 登记地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号
公司董事会秘书办公室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号公司董事会秘书办公室；2、联系人：尚宗新（董事会秘书）联系电话：0719-7300789；邮箱：szz@syhuayang.com, 邮编：442512
- (二) 会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》
- (二) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日