

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 09:00。

（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	874347	泓毅股份	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司 902 会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。

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》

2024 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。

公司董事会对 2024 年度情况进行了总结与分析，并对 2025 年工作进行计划安排，形成公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度情况进行了总结与分析，并对 2025 年工作进行计划安排，形成《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-053）、《泓毅股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司对 2024 年度财务情况进行了决算，形成《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2024 年度预算执行情况报告>的议案》

公司对 2024 年度预算执行情况进行了总结与分析，形成《2024 年度预算执行情况报告》。

（七）审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于确认公司最近三年关联交易事项的公告》（公告编号：2025-055）。

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全体股东。鉴于公司全体股东均与上述关联交易的部分关联方具有关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过。

（八）审议《关于更正公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于公司<2023 年年度报告>及摘要更

正公告》（公告编号：2025-064）、《泓毅股份：2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-065）和《泓毅股份：2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-066）。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-068）。

（十）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司对 2025 年度财务情况进行了预算，形成《2025 年度财务预算报告》。

（十一）审议《关于公司 2025 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：委托理财的公告》（公告编号：2025-056）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度融资授信及担保的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：预计担保的公告》（公告编号：2025-057）。

（十三）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

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全体股东。鉴于公司全体股东均与上述关联交易的部分关联方具有关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过。

（十四）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（七）和（十三）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司 902 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：李林，0553-7568213
2. 电子邮箱：lilin@anhuihongyi.com
3. 联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日