

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：广州市天河区珠江新城黄埔大道西 122 号之一伟腾大厦 17 楼。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 15:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872019	唯普汽车	2025 年 5 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》的议案	√
2	关于变更注册资本和股份总数并相应修订《公司章程》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜的议案	√
4	关于签署《股份回购协议》的议案	√

1. 审议《关于<定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《定向回购股份方案公告（业绩承诺股份补偿）》（公告编号：2025-016）。

2. 审议《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订公司章

程公告》（公告编号：2025-017）。

3. 《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成相关股份注销事宜。

4. 审议《关于签署<股份回购协议>的议案》

根据《盈利补偿协议》，盈利承诺期内，佛山汇和业绩未能达到协议约定的承诺业绩，触发业绩补偿安排，为明确落实补偿方式和安排，公司与广物汽贸股份有限公司签署《股份回购协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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（1、4），回避表决股东为（广东省广物控股集团有限公司、广物汽贸股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月29日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李媚媚；联系电话：020-38340030

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1. 《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广东唯普汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

附件：

广东唯普汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
授权委托书

本人为_____的法定代表人，兹委托_____代表本人出席广东唯普汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表我方行使所有属于我方作为股东的一切表决权。

股东名称：_____

持股数额：_____股

法定代表人姓名：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

1、对列入 2025 年第二次临时股东会议程的每一审议事项的指示

序号	议 案	赞成	反对	回避	弃权
----	-----	----	----	----	----

1	关于《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》的议案				
2	关于变更注册资本和股份总数并相应修订《公司章程》的议案				
3	关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜的议案				
4	关于签署《股份回购协议》的议案				

（1）请在适当的方格内填上“√”号。

（2）本人对所审议的事项作出明确指示的，受托人需按照本人的指示进行表决。本人未作出明确指示的，授权受托人可按自己的意愿自行参与表决。

2、受托人代表本人签署广东唯普汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会等会议文件。

(盖章)

法定代表人(签字):

受托人(签字):

2025 年 月 日

附：

- 1、委托人居民身份证复印件
- 2、受托人居民身份证复印件
- 3、营业执照