

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，现场会议地址为公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号 205 会议室）。

(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

本次会议表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 13：30。

（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	874386	杰锋动力	2025 年 6 月 3 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。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。

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<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024 年度财务决算报告>	√

	的议案》	
3	《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》	√
5	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于批准报出公司 2024 年审计报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度融资授信额度的议案》	√
8	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√
11	《关于拟增加备案经营住所并修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
13	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议、第

四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（8），回避表决股东为（芜湖奇瑞科技有限公司）、议案序号为（9），回避表决股东为（JAPHL AUTOMOTIVE, INC.、芜湖百辉投资管理中心（有限合伙）、芜湖亿辉创业投资合伙企业（有限合伙）、FAN,LI（范礼））；

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

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 6 月 6 日 13: 00

（三）登记地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 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：安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日