

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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）。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 09:00。

（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	874347	泓毅股份	2025 年 6 月 10 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	关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	
1.01	《独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》	√
1.02	《外部董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》	√

1.03	《内部董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》	√
2	关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	
2.01	《外部监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》	√
2.02	《职工监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》	√
3	关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案	√

议案 1：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，详见公司于 2025 年 5 月 27 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：第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-073）。

议案 2：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，详见公司于 2025 年 5 月 27 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：第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-074）。

议案 3：《关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》，详见公司于 2025 年 5 月 27 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：关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编

号：2025-075）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（1.02），回避表决股东为（芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖瑞智联能科技有限公司）、议案序号为（1.03），回避表决股东为（芜湖毅然企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（2.01），回避表决股东为（芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖瑞智联能科技有限公司）；

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、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 6 月 13 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

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。