

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

## 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.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。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈立宏

6.召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,757,581 股，占公司有表决权股份总数的 79.3517%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）>的议案》

#### 1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 13,432,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

股东广东省广物控股集团有限公司、广物汽贸股份有限公司为本议案的关联方，回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,757,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署<股份回购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,432,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东广东省广物控股集团有限公司、广物汽贸股份有限公司为本议案的关联方，回避表决。

## 三、备查文件

1、《广东唯普汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日