

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（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。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月26日上午10时00分。

(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	870231	源悦汽车	2025年6月20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	《关于出售资产暨关联交易的议案》	√

一、《关于出售资产暨关联交易的议案》

议案内容：上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”）拟以人民币645万的价格出售其全资子公司扬州源悦信息技术研究院有限公司（以下

简称“扬州研究院”) 100%的股权给上海源悦智能科技有限公司(以下简称“源悦智能科技”)。本次转让完成后,源悦智能科技将持有扬州研究院 100%的股权,源悦汽车不再持有扬州研究院的股权。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海源悦汽车电子股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

上述议案不存在特别决议议案;

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(1),回避表决股东为(张鹏程、徐惟);

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2)委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4)法人股东委托费法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间:2025 年 6 月 26 日 10:00

(三) 登记地点:上海市浦东新区天雄路 588 号 1 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：翁晓华 联系电话：021-69981565

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司董事会

2025年6月11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）。