

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市嘉定区新甸路 1399 号 公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7月4日10:00。

（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	430156	科曼股份	2025年7月1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	《关于公司<2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√
2	《关于公司<2025年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√

- 一、审议《关于公司<2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

2023 年员工持股计划参与对象郭帅军离职，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-035）。

二、审议《关于公司<2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

2025 年员工持股计划参与对象郭帅军离职，公司对 2025 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-036）。

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（李贤波、曹勇军、吕亚萍、朱洪河、郭文明、郭帅军、张华杰、上海科瓯曼科技中心（有限合伙）、上海科瓯曼壹号信息科技中心（有限合伙））；

议案序号为（2），回避表决股东为（李贤波、曹勇军、吕亚萍、朱洪河、郭文明、郭帅军、上海科瓯曼科技中心（有限合伙）、上海科瓯曼壹号信息科技中心（有限合伙））；

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以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身

份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年7月4日 09:30

(三) 登记地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕亚萍；地址：上海市嘉定区新甸路 1399 号；
联系电话：021-59966099

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会

2025年6月19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）。