

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场，会议召开地点为长沙一派直驱科技股份有限公司一楼会议室。

(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

本次会议的表决方式为现场现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日上午 9:00。

(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	836647	一派直驱	2025年7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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修改公司部分治理制度的议案》	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《监事会议事规则》	√

一、 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修改公司章程。

二、 审议《关于修改公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

2、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025年7月14日上午8:30-9:00

（三）登记地点：长沙一派直驱科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

长沙一派直驱科技股份有限公司董事会

2025年6月24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)。