

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 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与网络投票相结合的表决方式，同一股东应选择现场

投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 27 日 15:00—2025 年 8 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874386	杰锋动力	2025 年 8 月 22 日

- 2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。

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	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的<杰锋汽车动力系统股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
2	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的管理制度的议案》	√
3	《关于公司内部控制审计报告的议案》	√
4	《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》	√
5	《关于公司内部控制评价报告的议案》	√

6	《关于补充确认关联交易的议案》	√
7	《关于前期会计差错更正的议案》	√
8	《关于批准报出公司 2025 年一季 度财务报告及审计报告的议案》	√
9	《关于修改现行<公司章程>的议 案》	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（芜湖奇瑞科技有限公司、JAPHL AUTOMOTIVE, INC.、芜湖百辉投资管理中心（有限合伙）、芜湖亿辉创业投资合伙企业（有限合伙）、FAN LI）；

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 8 月 28 日 13：30

（三）登记地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：王静玉；联系邮箱：rsxz@japhl.com.cn；联系电话：0553-5932188；传真：0553-5932188；联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日