

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 8 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：卜范滨
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 29 人，持有表决权的股份总数 52,895,482 股，占公司有表决权股份总数的 83.36%。

出席和授权出席本次股东会会议的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 300,000 股，占公司有表决权优先股股份

总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提前赎回部分优先股并申请注销的议案》

1. 议案内容：

根据《优先股认购协议》及双方协商一致，同意提前赎回部分优先股并申请注销，且优先股股东哈尔滨晟汇投资有限责任公司同意免除本次赎回的优先股 2025 年度固定股息。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,895,482 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%。

优先股同意股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次优先股赎回工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相

关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,895,482 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%。

优先股同意股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更“艾瑞优 1”优先股募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2022 年 1 月，公司通过定向发行优先股方式接受哈尔滨晟汇投资有限责任公司股权投资 3000 万元。所发行优先股证券简称为“艾瑞优 1”，证券代码 820046，股份总额为 30 万股，发行价格为每股人民币 100 元。截止 2025 年 6 月 30 日，已使用资金 23,089,258.67 元。

为提高募集资金使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东同意，拟将“200 万套汽车国六产品改造升级项目”尚未使用的部分募集资金 6,900,000.00 元变更用途，变更为用于“补充流动资金”。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于优先股募集资金用途变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,895,482 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%。

优先股同意股数 300,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司与哈尔滨晟汇投资有限责任公司优先股赎回协议》

1. 议案内容：

经与哈尔滨晟汇投资有限责任公司协商一致, 同意提前赎回部分优先股并签署优先股赎回协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,895,482 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%。

优先股同意股数 300,000 股, 占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日