

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会拟于湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份会议室召开。

（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

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场

会议：

(2) 网络投票：本次股东会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月9日上午9:30。

2、网络投票起止时间：2025年9月8日15:00—2025年9月9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	874433	安达股份	2025年9月3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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所为见证律师。

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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的<湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）>的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《对外投资管理制度》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√

3.05	《关联交易管理制度》	√
3.06	《投资者关系管理制度》	√
3.07	《利润分配制度》	√
3.08	《承诺管理制度》	√
3.09	《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》	√
3.10	《信息披露管理制度》	√
3.11	《募集资金管理制度》	√
4.00	《关于制定及修订部分公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的内部治理制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（修订稿）	√
4.02	《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（修订稿）	√
4.03	《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）	√
4.04	《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）	√
4.05	《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）	√
4.06	《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）	√

4.07	《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.08	《承诺管理制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.09	《信息披露管理制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.10	《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.11	《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.12	《累积投票制度实施细则》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.13	《股东会网络投票实施细则》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.14	《防范控股股东及其一致行动人及其他关联方资金占用管理制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.15	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.16	《独立董事津贴制度》（北交所上市后适用）(修订稿)	√
4.17	《会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）	√

本次股东会审议议案内容具体如下：

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。本议案由股东会审议通过后，公司监事会取消并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司现行《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》同步废止。

本次监事会取消事项涉及修订现行《公司章程》，股东会同步授权董事会安排公司指定人士全权办理工商变更事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的<湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）>的议案》

公司拟调整组织架构，不再设监事会，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-050）。

（三）审议《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

公司拟依据《公司法》相关要求取消监事会，为完善公司后续治理制度体系，同时依据全国中小企业股份转让系统最新的治理规则与制度指引等文件，拟对部分制度条文进行增补或删减。本次须股东会审议的修订后制度为：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-051）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-052）

- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）
- 7、《利润分配制度》（公告编号：2025-057）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）
- 9、《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-059）
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）
- 11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）

（四）审议《关于制定及修订部分公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的内部治理制度的议案》

公司拟依据《公司法》取消监事会，为完善后续公司治理制度体系，公司拟制定及修订部分公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的内部治理制度，同时依据《北京证券交易所股票上市规则》等最新法律法规文件新增制定部分必要制度，以及对部分制度条文进行调整优化。具体制度新增及修订清单如下：

本次须股东会审议的新增制度清单

- 1、《会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-067）

本次须股东会审议的修订制度清单

- 1、《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-071）
- 2、《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-072）
- 3、《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-073）
- 4、《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-074）
- 5、《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-075）
- 6、《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-076）
- 7、《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-077）
- 8、《承诺管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-078）
- 9、《信息披露管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-079）

- 10、《独立董事工作制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-080)
- 11、《募集资金管理制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-081)
- 12、《累积投票制度实施细则》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-082)
- 13、《股东会网络投票实施细则》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-083)
- 14、《防范控股股东及其一致行动人及其他关联方资金占用管理制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-084)
- 15、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-085)
- 16、《独立董事津贴制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2025-086)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.01、3.02、4.01、4.02）；

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、自然人股东持有人身份证、持股凭证；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、持股证明；法人股东委托非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签署的书面委托书、营业执照复印件、持股证明。

（二）登记时间：2025年9月9日8:00-9:00

(三) 登记地点：湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵红亮 联系地址：湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号 联系电话：0572-2768313

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日