

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室

（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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 9：30。

（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	838897	埃维股份	2025 年 9 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		
1.00	审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√

根据公司实际情况，公司决定以现金红利的方式进行利润分配，具体内容详见公告《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

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

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日上午 8:00。

（三）登记地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：021-59559336

地址：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼

会务常设联系人：石洁

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责

五、备查文件

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日