

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-070。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 95.90% 已发行有表决权股份的股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）书面提交的《关于提请扬州亚星客车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，公司与控股股东潍柴扬州公司及山东重工

集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）先后签订了委托贷款相关协议，潍柴扬州公司通过财务公司向公司提供委托贷款 3,500 万元、3,500 万元、20,000 万元，共计 27,000 万元，到期日分别为 2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 14 日和 2025 年 12 月 25 日。

经公司与潍柴扬州公司协商，拟对上述委托贷款 27,000 万元进行展期，期限一年，利率不高于 3.45%，按月结息。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东潍柴扬州公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东潍柴扬州公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 11 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易的议案	√	

累积投票议案：选举董事			
序号	议案名称	应选人数	表决结果
5.00	非独立董事选举	数 6 人	
5.01	非独立董事王延磊	√	
5.02	非独立董事张锡强	√	
5.03	非独立董事冯建新	√	
5.04	非独立董事章旭	√	
5.05	非独立董事赵鸿超	√	
5.06	非独立董事王玉龙	√	

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-068）及《股东会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-068）及《董事会议事规则》。

（四）审议《关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-077）。

(五) 审议《关于换届选举第九届董事会董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-069) 和《职工代表董事任命公告》(公告编号：2025-071)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1、2、3);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 (4);

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号 (4) 需回避表决股东为 (潍柴扬州公司);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

关于提请扬州亚星客车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函

扬州亚星客车股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 18 日