

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

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 年第四次临时股东大会会议。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会为现场召开。

(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

本次股东大会为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 9：00。

（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	838214	武汉神动	2025 年 10 月 27 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	《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>》	√

因公司战略发展需要，拟变更公司住所事项并修改公司章程第四条的内容。

第四条原为：“公司住所：湖北省武汉市经济技术开发区人工智能科技园 H 栋。”

现修改为：“公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区枫树六路 77 号。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 30 日上午 9：00。

（三）登记地点：公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：武汉经济技术开发区人工智能科技园 H 栋（武汉神动汽车电子电器股份有限公司）。

2、联络电话：027-84222872。

3、传真：027-84471125。

4、联络人：雷蕾。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日