

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

2025 年第四次临时股东大会决议公告

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 10 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室。
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：董事长刘慧琳
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 10,410,900 股，占公司表决权股份总数的 41.79%。

（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；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

一、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日