

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

## 杰锋汽车动力系统股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 13：00。

（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	874386	杰锋动力	2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、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	关于批准报出公司 2025 年 1-9 月财务报告及审计报告的议案	√
2.00	关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案	√
3.00	关于公司内部控制审计报告的议	√

	案	
4.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
5.01	非独立董事 FAN, LI（范礼）	√
5.02	非独立董事 LI,HOULIANG（李后良）	√
5.03	非 独 立 董 事 JIANG, QIAN GINGER（姜倩）	√
5.04	非独立董事李中兵	√
5.05	非独立董事程锦	√
6.00	独立董事选举	应选人数 3 人
6.01	独立董事顾光	√
6.02	独立董事汪大联	√
6.03	独立董事王洪俊	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 12：40

（三）登记地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静玉；联系邮箱：ir@japhl.com.cn；联系电话：0553-2815300；传真：0553-2815300；联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日