

证券代码：001311

证券简称：多利科技

公告编号：2025-042

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举邓丽琴女士为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举曹达龙先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举蒋建强先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举曹武先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王玉萍女士为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举史海昇先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举罗亮先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举汤晓建先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数（8）
4.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.02	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
4.03	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
4.04	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
4.05	《对外投资决策制度》	非累积投票提案	√
4.06	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
4.07	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
4.08	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案1与议案2采取累积投票方式逐项表决，其中议案1应选举非独立董事5人，议案2应选举独立董事3人。特别提示：股东所拥有的各类候选人选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的各类候选人选举票数在同类中各个候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的各类候选人选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、议案3、4.01、4.03属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他非累积投票提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

具体内容详见公司2025年11月21日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于董事会换届选

举的公告》（公告编号：2025-039）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）和《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-041）。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在 2025 年 12 月 8 日 16:30 前送达；

4、登记时间：2025 年 12 月 2 日至 12 月 8 日间的工作日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30 和 12 月 9 日上午 8:30-11:30；

5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司董事会办公室；

6、会议联系方式：

联系人：何世荣

联系电话：0512-82696685

传 真：0512-36692227

电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com

邮 编：215312

7、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361311

2、投票简称：多利投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 9 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

滁州多利汽车科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称： 委托人持有公司股份性质：

委托人持有股份数量： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”；对于累积投票提案，请在相应的表决意见项下填入投给候选人的选举票数）：

序号	提案名称	备选	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案		应选人数（5）人		
1.01	选举邓丽琴女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曹达龙先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋建强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举曹武先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王玉萍女士为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案		应选人数（3）人		
2.01	选举史海昇先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举罗亮先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举汤晓建先生为第三届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
4.00	关于修订公司部分制度的议案	√	作为投票对象的子议案数（8）		
4.01	《董事会议事规则》	√			
4.02	《独立董事工作制度》	√			
4.03	《股东会议事规则》	√			
4.04	《对外担保管理制度》	√			
4.05	《对外投资决策制度》	√			
4.06	《关联交易决策制度》	√			

4.07	《累积投票制实施细则》	√			
4.08	《募集资金管理制度》	√			
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

注：

- 1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人名称须与股东名册上所载的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投票意见。