

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

## 重庆国贵赛车科技股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

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：董事长陈枢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

##### (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 8 人，持有表决权的股份总数 63,886,163 股，占公司有表决权股份总数的 99.1267%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

- （1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

- （2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

- （3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 21,483,000 股，或全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下不超过 24,705,450 股，最终发行数量由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定，并经北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准。

- （4）定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

- （5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

- （6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行及上市的实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定，募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	汽车悬架升级零配件智能制造生产项目	20,894.43	20,894.43
2	研发测试中心及信息化建设项目	10,158.91	10,158.91
3	品牌建设和渠道推广项目	7,531.73	7,531.73
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		45,585.07	45,585.07

若本次发行及上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本次发行及上市实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，在募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自有或自筹资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行及上市前滚存的未分配利润，由本次发行及上市完成后的的新老股东依其所持股份比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效，或公司另行召开股东会终止或撤销本决议之日止。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行及上市由主承销商以余额包销的方式承销

战略配售：本次发行及上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行及上市的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

## （二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为保证按照中国证券监督管理委员会以及北京证券交易所的相关要求，做到决策及时，现拟提请股东会授权董事会依照相关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2025-081）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

## （三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司经认真、详尽、严格论证，按照符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定以及公司发展战略要求，拟定了本次发行及上市的募集资金投资项目，并编制了募集资金投资项目的可行性研究报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的公告》（公告编号：2025-082）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配安排的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了提高公司对社会投资者的吸引力，使公司具有良好的社会形象，促进公司上市后更快发展，公司本次发行及上市前的滚存未分配利润由本次发行及上市完成后的的新老股东按各自所持公司股份比例共同享有。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配安排的公告》（公告编号：2025-083）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了明确本次发行及上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司董事会根据北交所相关上市要求制定了重庆国贵赛车科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-084）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

## 所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及其他法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了本次发行及上市后三年内稳定公司股价的预案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-085）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等与本次发行及上市相关的法律、法规及规范性文件的规定及要求，为保障本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺能够得到切实有效的履行，公司及相关主体承诺接受相应约束措施。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-086）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为降低公司本次发行及上市摊薄即期回报的影响，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等与本次发行及上市相关的规定及要求，公司拟采取填补即期回报措施并承诺。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补摊薄即期回报的措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-087）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于制定<重庆国贵赛车科技股份有限公司章程（草案）>及其附件（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据本次发行及上市方案及国内有关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了本次发行及上市后适用的《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程（草案）》及其附件，上述文件将在公司本次发行及上市之日起生效。提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权董事会批准的人士，在本次发行及上市完毕后，对上述公司章程草案中涉及的注册资本、股份数量等内容作出相应调整和修改，并依法在监管机构和工商登记部门办理核准、登记或备案手续。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号:2025-091)、《重庆国贵赛车科技股份有限公司股东会议事规则(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号: 2025-092)、《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则（草案）(北交所上市后适用)》(公告编号: 2025-093)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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%。

(2) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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%。

(4) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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%。

(5) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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%。

(6) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》  
普通股同意股数 63,886,163 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%。

(7) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》  
普通股同意股数 63,886,163 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%。

(8) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（北交所上市后适用）》  
普通股同意股数 63,886,163 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%。

(9) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》  
普通股同意股数 63,886,163 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%。

(10) 审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》  
普通股同意股数 63,886,163 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%。

(11)审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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%。

(12)审议通过《重庆国贵赛车科技股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,886,163 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一)审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司及相关责任主体同意就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项相关承诺。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，公司本次发行及上市所募集的资金应当存放于经董事会批准的专项账户集中管理。为推进本次发行及上市相关工作，拟提请股东大会授权董事会择机开立公司募集资金专项存储账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用、监管等方面的权利和义务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-089）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保本次发行及上市工作的顺利进行，公司拟聘请中国国际金融股份有限公司担任本次发行及上市的保荐机构暨主承销商；拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行及上市的专项审计机构；拟聘请北京市君合律师事务所担任本次发行及上市的专项法律顾问。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2025-090）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十四）审议通过《关于修订<重庆国贵赛车科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

### 1. 议案内容：

为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司董事会拟增设提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，并据此修改《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》及其附件的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程公告》（公告编号：2025-115）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-111）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-112）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,886,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	2,201,889	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行	2,201,889	100%	0	0%	0	0%

	行股票并在北交所上市事宜的议案》						
3.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	2,201,889	100%	0	0%	0	0%
4.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行	2,201,889	100%	0	0%	0	0%

	股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配安排的议案》						
5.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	2,201,889	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于公司向不特定合格投	2,201,889	100%	0	0%	0	0%

	资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市后三 年内稳 定股价 预案的 议案》						
7.00	《关于 公司向 不特定 合格投 资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市出具 相关承 诺并接 受相应 约束措 施的议 案》	2,201,889	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于	2,201,889	100%	0	0%	0	0%

	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》						
9.00	《关于制定<重庆国贵赛车科技股份有限公司章程（草案）>及其附件（北交所上市后适	2,201,889	100%	0	0%	0	0%

	用) 的 议案》						
11.00	《关于 公司就 虚假陈 述导致 回购股 份和向 投资者 赔偿事 项进行 承诺并 接受约 束措施 的议 案》	2,201,889	100%	0	0%	0	0%
12.00	《关于 设立募 集资金 专项账 户并签 署募集 资金三 方监管 协议的 议案》	2,201,889	100%	0	0%	0	0%
13.00	《关于 聘请公 司向不	2,201,889	100%	0	0%	0	0%

特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 中介机 构的议 案》							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所
- (二) 律师姓名：莫军凯、刘辉环
- (三) 结论性意见

北京市君合律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6,115.30 万元、4,613.27 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 14.22%、10.02%，符合《上市规则》规定的公开发行股票

并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

## 五、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》  
《北京市君合律师事务所关于重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日