

证券代码：874808

证券简称：恩都法

主办券商：华泰联合

苏州恩都法汽车系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州恩都法汽车系统股份有限公司会议室

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10:00。

（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	874808	恩都法	2025年12月12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
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数3人
1.1	非独立董事郦强	√
1.2	非独立董事王庆	√
1.3	非独立董事龚洁伟	√
2	独立董事选举	应选人数3人
2.1	独立董事曾全	√
2.2	独立董事杨权根	√
2.3	独立董事严增松	√

（一）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会董事换届选举，提名郦强、王庆、

龚洁伟为公司第二届董事会董事候选人，提名曾全、杨权根、严增松为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事换届公告（公告编号：2025-003）。

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

1、自然人股东本人出席会议的应持本人身份证件办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书及委托人身份证件复印件办理登记。

2、合伙企业由执行事务合伙人出席会议的应持本人身份证件、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）。

3、法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证件、法定代表人身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州恩都法汽车系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王庆；联系电话：0512-67997980；联系地址：苏州工业园区淞北路 28 号。

（二）会议费用：出席本次股东会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《苏州恩都法汽车系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。