

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证

券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2025 年第三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 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：卜范滨
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 52,657,482 股，占公司有表决权股份总数的 82.9867%。

（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；
- 公司高级管理人员刘秀波列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分股票期权拟注销公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,563,409 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

激励对象刘振山、关建军、孙红、孙爽、刘秀波、陈燕回避表决。

三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日