

证券代码：874898 证券简称：分宜驱动 主办券商：申万宏源承销保荐

江西分宜驱动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

（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

在公司会议室，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 29 日 14:00。

(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	874898	分宜驱动	2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、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	《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
3	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1 《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为了提高江西分宜驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，公司拟在授权额度内使用自有闲置资金进行投资理财，以最大限度地提高公司资金收益，维护全体股东的利益。公司预计 2026 年度拟使用任一时点最高不超过 16,000 万元的自有闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展所需，2026 年度预计向关联方常州科研试制中心有限公司发生销售：销售驱动桥和变速箱产品、配件与服务。预计交易金额为 5500 万元。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

3 《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李羚 联系电话：0790---5811318 传 真：0790---5811318 联系地址：江西分宜工业园江西分宜驱动科技股份有限公司。

（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江西分宜驱动科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江西分宜驱动科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。