

证券代码：874788

证券简称：三伊股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波三伊房车制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：浙江省宁波市金锚路 666 号三伊股份公司四楼会议室。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	874788	三伊股份	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	《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

(1) 审议《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因公司经营所需，公司及子公司预计 2026 年度将会与部分关联方存在关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

本项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈金龙、沈玲、宁波市三伊智能科技有限公司、香港森维腾投资有限公司、宁波澳宁维企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波伊维腾企业管理合伙企业（有限合伙）、陈志华回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(沈金龙、沈玲、宁波市三伊智能科技有限公司、香港森维腾投资有限公司、宁波澳宁维企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波伊维腾企业管理合伙企业(有限合伙)、陈志华)；

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、自然人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00

(三) 登记地点：浙江省宁波市镇海区蛟川街道金锚路 666 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-86458273

(二) 会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《宁波三伊房车制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波三伊房车制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。