

证券代码：872890

证券简称：悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》相关规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议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

本次会议采用现场表决方式。

(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	872890	悠车位	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会制度》的议案	√
3	关于修订《董事会制度》的议案	√
4	关于修订《监事会制度》的议案	√

5	关于修订《投融资管理制度》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
9	关于修订《总经理工作细则》的议案	√
10	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	√
11	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
12	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
13	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
14	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
15	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√
16	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

1、审议《关于修订〈股东会制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）。

2、审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-035）。

3、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

4、审议《关于修订<投融资管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《投融资管理制度》（公告编号：2025-049）。

5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）。

7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-040）。

8、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-041）。

10、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）。

11、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

12、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）。

13、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

14、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

15、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-047）。

16、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；（2）由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（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。

（二）登记时间：2025年12月31日9时30分至10时

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢9层1号A-50号，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庄颜羚；联系电话：13023920870

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉悠车位科技股份有限公司董事会

2025年12月16日