

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

2025 年第一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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长郦强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 50 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 提名郦强、王庆、龚洁伟为公司第二届董事会董事候选人；
2. 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。

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司披露于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）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	董事郦强	80,000,000	100%	是
2	董事王庆	80,000,000	100%	是
3	董事龚洁伟	80,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	独立董事曾全	80,000,000	100%	是
2	独立董事杨权根	80,000,000	100%	是

3	独立董事严增松	8,000,000	100%	是
---	---------	-----------	------	---

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郦强	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会	审议通过
王庆	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会	审议通过
龚洁伟	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会	审议通过
曾全	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会	审议通过
杨权根	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会	审议通过
严增松	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会	审议通过

四、备查文件

《苏州恩都法汽车系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州恩都法汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日