

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

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议采用现场的方式召开。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议表决方式为现场投票。

##### （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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 9：00。

##### （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，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	872573	艾瑞科技	2026 年 1 月 9 日
优先股	820046	艾瑞优 1	2026 年 1 月 9 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	《关于公司赎回部分优先股并申请注销的议案》	√
2	《关于免除优先股股息的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申 请注销相关事宜的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<重大决策事项管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

1. 根据《优先股认购协议》及双方协商一致，同意赎回部分优先股并申请注销，本次拟赎回 8.316 万股“艾瑞优 1”。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于赎回优先股的第一次提示性公告》。
2. 根据哈尔滨晟汇投资有限责任公司出具的《关于免除艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司优先股股息的说明》，决定免除艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司存续的优先股自 2025 年 1 月 1 日起至后续赎回日前的全部优先股股息。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
3. 为高效完成公司本次优先股赎回工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。
4. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《公司章程》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
5. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
6. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让

系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

7. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
8. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《投资管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
9. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
10. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《股东会议事规则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
11. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《关联交易决策制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
12. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《承诺管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。
13. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《重大决策

事项管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

14. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《监事会议事规则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

15. 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案四）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表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、股东账户卡；

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、股东账户卡；

5、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：2026 年 1 月 14 日 8：50

（三）登记地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：哈尔滨市平房区威海路 19 号，联系电话：0451-58561271，传真：0451-58561268，邮编：150060，联系人：刘振山

（二）会议费用：股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。