

证券代码：839561

证券简称：永裕股份

主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2025 年第三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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 檐，公司二楼会议室。

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：郑志勋董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东会通知的公告。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 35,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任，均已出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东会授予董事会 2026 年度对外融资决策权限的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,725,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日