

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

## 广东唯普汽车科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：广州市天河区珠江新城黄埔大道西 122 号之一伟腾大厦 17 楼。

## (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

本次会议通过现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 15:30。

## (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	872019	唯普汽车	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		
1.00	关于撤销监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案	√
2.00	关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案	√
累积投票议案：选举董事		
3.00	独立董事选举	应选人数 2 人
3.01	独立董事赵旋	√
3.02	独立董事王新华	√

1.00 审议《关于撤销监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

为优化治理结构，公司拟撤销监事会，由董事会下设审计委员会承接原监事会的职权；同时，为保障《公司章程》的合法合规性，现根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》附件之《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，根据《公司章程》的修订同步修订和制定。因审计委员会承接原监事会的职权，故《审计委员会工作细则》也同步制定。

本议案自股东大会审议通过之日起，即本《公司章程》修订生效之日起，第三届监事会监事任职自动终止，《监事会议事规则》相应废止；同时，公司其他制度中原属于监事会的职权由审计委员会行使。

具体详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	公司章程	2025-033
2	股东会议事规则	2025-035
3	董事会议事规则	2025-036
4	独立董事工作制度	2025-037
5	审计委员会议事规则	2025-038

**2.00 审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》**

为提高公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	关联交易管理制度	2025-039
2	利润分配管理制度	2025-040
3	募集资金管理制度	2025-041
4	对外投资管理办法	2025-042
5	对外担保管理制度	2025-043

6	投资者关系管理制度	2025-044
7	承诺管理制度	2025-045

**3.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，董事会拟提名赵旋、王新华为第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人将提请公司股东会，通过累积投票方式选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 13:30-14:00**

**（三）登记地点：广州市天河区珠江新城黄埔大道西 122 号之一伟腾大厦 17 楼  
公司会议室**

四、其他

（一）会议联系方式：李媚媚，联系电话：020-38340030

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

广东唯普汽车科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
授权委托书

本人为\_\_\_\_\_的法定代表人，兹委托\_\_\_\_\_代表本人出席广东唯普汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表我方行使所有属于我方作为股东的一切表决权。

股东名称：\_\_\_\_\_

持股数额：\_\_\_\_\_股

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

1、对列入 2026 年第一次临时股东会议程的每一审议事项的指示：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于撤销监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案			
2	关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制			

	度的议案				
序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权	同意股数
3	关 于 提 名 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案				
3-1	提名赵旋为第三届董事会独立董事候选人				
3-2	提名王新华为第三届董事会独立董事候选人				

- （1） 委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- （2） 议案3采用累积投票制，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向其中一位或两位董事候选人。
- 2、受托人代表本人签署广东唯普汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会等会议文件。

(盖章)

法定代表人(签字):

受托人(签字):

202 年 月 日

附:

- 1、委托人居民身份证复印件
- 2、受托人居民身份证复印件
- 3、营业执照