

证券代码：874769

证券简称：莫森泰克

主办券商：国投证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

2025 年第四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

现场会议地址为公司会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号 2 号会议室）。

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：董事长周玉成先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 106,020,000 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 15 人，列席 15 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。

董事、高级管理人员责任险方案：

- (1) 投保人：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
- (2) 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
- (3) 赔偿限额：累计赔偿限额 5,000 万元/年
- (4) 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准）
- (5) 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保，最终以保险合同为准）

为了提高决策效率，公司提请董事会在上述方案内授权管理层办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司、险种；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订现行<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：王文豪、周良

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日