

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风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(更正后)

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会场设置在公司企管会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年1月9日9:30。

(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	838589	驼风科技	2025年12月31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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司治理制度(需提交股东会审议)的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

- 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2、《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

3、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 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，拟对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）、《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-031）、《投融资管理制度》（公告编号：2025-032）。

4、《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 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，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本会议的，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；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、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9日9:00-9:30

（三）登记地点：公司企管会议室

四、其他

（一）会议联系方式：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区204国道东、山海三路南，邮编：276800 电话：0633-2273798

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月25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）。