

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议的召集人为董事会。

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：卜范滨

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 52,599,367 股，占公司有表决权股份总数的 82.90%。

##### （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；  
公司高级管理人员刘秀波列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司赎回部分优先股并申请注销的议案》

#### 1. 议案内容：

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”。详见公司在中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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免除优先股股息的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于修订〈重大决策事项管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,599,367 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日