

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

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 15 日

2. 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。

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：陈立宏

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 46,020,471 股，占公司有表决权股份总数的 86.35%。

(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 4 人，董事彭书琴因临时有其他工作任务安排缺

席；

- 2.公司在任监事3人，列席0人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

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，《监事实会议事规则》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)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	股东大会议事规则	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. 议案表决结果：

普通股同意股数46,020,471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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,020,471 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。

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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3	关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	
	提名赵旋为第三届董事会独立董事候选人	46,020,471	100%	是
	提名王新华为第三届董事会独立董事候选人	46,020,471	100%	是

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3	关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	
	提名赵旋为第三届董事	5,289,548	100%	是

	会独立董事候选人			
	提名王新华为第三届董 事会独立董事候选人	5,289,548	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵旋	独立董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
王新华	独立董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
韩志清	监事会主席	离任	2026-01-15	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
杜国妍	监事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
杜智辉	职工代表监事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会议决议。

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日