

证券代码：874960

证券简称：正和科技

主办券商：恒泰长财证券

正和汽车科技（十堰）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

本次股东会的召集及召开时间、方式、审议程序、召集人及主持人符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《正和汽车科技（十堰）股份有限公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（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

--

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月4日上午9点。

（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	874960	正和科技	2026年2月27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	《关于拟续聘会计师事务所》的议案	√

1、审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司于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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告

编号：2026-001)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月4日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：十堰市茅箭区东风大道66号正和汽车科技（十堰）股份有限公司 邮编：442000 会务联系人：王环 联系电话：0719-8781398 传真：0719-8797490

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件

正和汽车科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

正和汽车科技（十堰）股份有限公司董事会

2026年2月13日