

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

湖北洲辉汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议拟在公司会议室召开。

（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的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月22日10.00时。

（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	874866	洲辉科技	2026年3月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。

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	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
---	-------------------------	---

（一）、审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 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）发布的《湖北洲辉汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》公告（公告编号：2026-012）及《湖北洲辉汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

（二）、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2025 年度董事会工作报告的议案》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

（三）、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2025 年度监事会工作报告的议案》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）、审议《2025 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2025 年度主要会计报表数据和财务指标完成情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。

（五）、审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年度财务预算报告的议案》。

（六）、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述议案请股东会各位股东审议。

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

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；
2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年3月22日9.00-9.50

（三）登记地点：湖北省十堰市茅箭区滨河东路64号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘治霞 电话 13972508766；2、联系地点：湖北省十堰市茅箭区滨河东路64号湖北洲辉汽车科技股份有限公司；

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费用自理。

五、备查文件

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

湖北洲辉汽车科技股份有限公司董事会

2026年3月2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）。