

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日上午10:00。

(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	831228	夏阳检测	2026年3月24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、1 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	《关于转让伊犁新途文化旅游产业有限公司股权的议案》	√

1、《关于转让伊犁新途文化旅游产业有限公司股权的议案》

为优化公司资产结构,聚焦核心业务发展,提高资源配置效率,公司拟将孙公司伊犁新途文化旅游产业有限公司(以下简称“新途文化”100%股权转让。本次拟交易价格为800.00万元人民币,转让完成后,公司不再持有新途文化股权。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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3月25日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵春生 联系电话：0551-65661220 电子信箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路6号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会办公室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限第四届董事会第十一次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会

2026年3月10日