

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：四川省眉山市东坡区思蒙镇眉山车辆工业股份有限公司四楼会议室。

（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、网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月2日9:30-11:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月1日15:00—2026年4月2日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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 | 837497 | 眉车股份 | 2026年3月31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。

本次股东会将聘请北京盈科（成都）律师事务所律师出具法律意见书。

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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》 | √ |
| 5 | 《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于拟注销子公司“成都同升国际贸易有限责任公司”的议案》 | √ |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 8 | 《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司章程〉的议案》 | √ |
| 9 | 《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 10 | 《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 11 | 《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》 | √ |

（一）《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

《公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（六）《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：

2026-001)。

(七)《关于拟注销子公司“成都同升国际贸易有限责任公司”的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2026-005)。

(八)《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司章程〉的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-006)。

(九)《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《眉山车辆工业股份有限公司董事会制度》(公告编号：2026-007)。

(十)《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《眉山车辆工业股份有限公司监事会制度》(公告编号：2026-008)。

(十一)《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《眉山车辆工业股份有限公司股东会制度》(公告编号：2026-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席

会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年4月2日8:30—9:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹昱，联系电话：028-38503440、18228550246 联系地址：四川省眉山市东坡区思蒙镇

（二）会议费用：与会成员所有费用自理。

五、备查文件

《眉山车辆工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《眉山车辆工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司董事会

2026年3月12日

附件：

授权委托书

眉山车辆工业股份有限公司：

兹委托_____（身份证号码：_____）代表本人_____（身份证号码：_____；持普通股数：_____；股东账号：_____）

出席 2026 年 4 月 2 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会。

受托人有权代表本人对下述十一项议案进行表决并投赞成票，受托人行为与本人具有同等法律效力：

- （一）《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二）《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （三）《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》；
- （四）《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》；
- （五）《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》；
- （六）《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》；
- （七）《关于拟注销子公司“成都同升国际贸易有限责任公司”的议案》；
- （八）《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司章程〉的议案》；
- （九）《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- （十）《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- （十一）《关于拟修订〈眉山车辆工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

同时，本人郑重承诺：本人已知股东大会相关议案等事项，并清楚明白以上授权将直接影响公司及本人的重大利益，受托人为本人慎重考虑后表示信任之人，且其已清楚明白本人意愿，受托人在授权范围内所作任何表示均与本人意愿一致，本人不以受托人未真实表示本人意愿为由对抗公司等第三人。

（本授权效力截止 2026 年 4 月 3 日）

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

受托日期：_____年____月____日