

证券代码：874769

证券简称：莫森泰克

主办券商：国投证券

芜湖莫森泰克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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司 2 号会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号）

（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

会议召开地点：公司 2 号会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号）

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 9:30。

（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	874769	莫森泰克	2026 年 4 月 16 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。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。

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 年度独立董事述	√

	职报告>的议案	
3	关于公司<2025 年度公司财务决算报告>的议案	√
4	关于公司<2026 年度公司财务预算报告>的议案	√
5	关于公司 2025 年度权益分派方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案	√
8	关于公司 2026 年度融资授信及担保额度的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
11	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员绩效考核结果的议案	√
13	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第四次会议审议通

过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司）；

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日 9:00

（三）登记地点：公司 2 号会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪义文；联系电话：0553-5962362；电子邮箱：wangyiwen@motiontec.cn；联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。