

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

## 长沙一派直驱科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合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

本次会议采取现场的方式进行。

## (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

本次会议采取现场投票的方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 9:00。

## (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	836647	一派直驱	2026年4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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所参与 2025 年年度股东会鉴证。

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
6	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专	√

	项报告的议案	
7	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2025 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

2025 年度财务决算报告

（三）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

2026 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（五）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 8 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）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

（七）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

2025 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

公司 2024 年度监事会工作报告。

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年4月28日8:30-9:00

（三）登记地点：长沙一派直驱科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件

（二）会议费用：参加会议的所有股东费用自理

### 五、备查文件

- 1、《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司董事会

2026年4月8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）。