

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度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 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

召集本次会议的议案已于 2026 年 4 月 16 日由公司第二届董事会第二次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8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	874027	永驰科技	2026年4月30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。

本公司聘请的国浩律师(合肥)事务所蒋宝强、李若岚律师。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品或存款的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《2024 年员工持股计划第二个考核期财产份额解锁条件未成就的议案》	√
11	《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》	√
12	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销相关事宜的议案》	√

议案 1，《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2，《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3，《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4，公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 5，2025 年年度报告及摘要详见公司于 2026 年 4 月 16 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：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 6，预案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 16 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品或存款，以增加理财收益。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 16 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9，根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年日常性关联交易情况。内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 10，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《2024 年员工持股计划第二个考核期财产份额解锁条件未成就公告》（公告编号：2026-010）。

议案 11，具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2026-011）。

议案 12，公司拟以自有资金向安庆永驰婴童企业管理中心(有限合伙)回购并且注销 12 名 2024 年员工持股计划参与对象间接持有的 30% 锁定期的股份。鉴于以上，公司拟相应减少注册资本，并同步修改《公司章程》。

议案 13，为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及

其转授权人士对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(5) 办理本次定向回购股票和注销完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

(6) 授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11、12）；

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（9），回避表决股东为（孙劲松、孙劲柏、张能君及张健）、议案序号为（10、11），回避表决股东为（丁鹏飞、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）、安庆永驰婴童企业管理中心（有限合伙））；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

卡。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谷井龙 联系电话：0556-4888708

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司董事会

2026年4月16日