

证券代码：874898 证券简称：分宜驱动 主办券商：申万宏源承销保荐

江西分宜驱动科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

(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

在公司会议室，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5月11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	874898	分宜驱动	2026年5月8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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所两位律师出席会议。

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《关于公司2025年年度报告的议案》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√

5	审议《2026年度财务预算报告》	√
6	审议《关于公司2025年度利润分配方案》	√
7	审议《关于2026年度领导班子考核分配办法的议案》	√

1、审议《2025年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2026年4月17日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号206-001)

2、审议《2025年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2026年4月17日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2026-002)

3、审议《关于公司2025年年度报告的议案》

议案内容详见公司于2026年4月17日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《2025年年度报告》(公告编号2026-006)

4、审议《2025年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2026年4月17日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号2026-001)

5、审议《2026年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2026年4月17日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号2026-001)

6、审议《关于公司2025年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2026年4月17日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公

告编号 2026-001)

7、审议《关于 2026 年度领导班子考核分配办法的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2026-001)

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记;

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的, 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原件、代理人身份证(原件及复印件);

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

(二) 登记时间: 2026 年 5 月 11 日 09: 00-10: 00

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系方式: 联系人: 李羚 联系电话: 0790---5811318

传 真：0790--5811318 联系地址：江西分宜工业园-江西分宜驱动科技股份有限公司

（一）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会者交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《江西分宜驱动科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《江西分宜驱动科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

江西分宜驱动科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 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）。