

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司
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

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

(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

本次会议表决方式为现场投票形式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日10时00分。

(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	839698	路得坦摩	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。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所赖丹、张彦周律师。

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于授权董事会全权办理公司 2025 年度利润分配相关事宜的议案	√
6	关于公司财务报告的议案	√
7	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于向银行等金融机构申请授信的议案	√
9	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了上述议案，具体内容可见相关决议公告。

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司总经办

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书李娜 2、联系电话：18857867608 3、联系地址：浙江省安吉县灵峰街道霞泉浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司总经办。4、邮箱地址：ln@roadtamer.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江路得坦摩汽车部件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）。