

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司
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

本次股东会会议的召开符合《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

本次股东会会议现场地址：上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号公司二楼会议室。

(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、电子通讯投票相结合的方式，同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日15:00。

(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	870451	立峰股份	2026年5月18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。

本公司聘请的上海市百汇律师事务所见证律师。

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 年年度报告及年度报告摘要	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	2025 年度审计报告	√
8	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构	√
9	关于 2026 年拟向银行申请授信额度的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

审议关于 2025 年度董事会工作报告的议案。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

审议关于 2025 年度监事会工作报告的议案。

（三）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）、《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

审议关于公司 2025 年度财务决算报告的议案。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

审议关于公司 2026 年度财务预算报告的议案。

（六）审议《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025

年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-008）。

（七）审议《2025 年度审计报告》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2026]第 31-00554 号的标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

（九）审议《关于 2026 年拟向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司关于 2026 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2026-011）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法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；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。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈晨 021-66015788-806

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 上海立峰汽车传动件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

(二) 上海立峰汽车传动件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会

2026年4月22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）。