

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：西南证券

## 上海埃维汽车技术股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室

##### （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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9.30。

### （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  | 838897 | 埃维股份 | 2026年5月11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。

本公司聘请的北京植德（上海）律师事务所参加本次股东大会并做现场见证。

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

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 4 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》    | √ |
| 5 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》    | √ |
| 6 | 《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2026 年贷款融资的议案》       | √ |

议案 1：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案 2：2025 年度公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责。公司董事会以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，维护了公司利益和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展，并就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：2025 年度，公司监事会以维护公司及股东利益为目标，严格按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，勤勉履行监督职责，严格监督董事会、高级管理人员履职情况及公司经营决策、财务活动和内部控制等相关工作，督促公司规范运作，切实有效地维护了公司利益和全体股东的合法权益，并就 2025 年度公司监事会工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：根据公司 2025 年年度经营及财务状况，现就 2025 年度财务决算的有关情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年。

议案 7：为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元的贷款融资。上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。

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

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9.00。

（三）登记地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-59559336

地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼

会务常设联系人：石洁

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责

### 五、备查文件

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司董事会

2026年4月23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）。