

证券代码：874860

证券简称：帅特龙

主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在本公司会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴志光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容见公司于 2026 年 4 月 8 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）发布的《董事辞任的公告》（公告编号：2026-006），《任命独立董事的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.00	《关于补选独立董事的议案》	60,000,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
叶子民	独立董事	离任	2026-04-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵会芳	独立董事	就任	2026-04-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日