

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司  
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

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司股东会采用现场召开方式。

#### （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

公司股东会采用现场投票方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00-12:00。

(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	831228	夏阳检测	2026年5月19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。

本公司聘请的北京康达(合肥)律师事务所王成柱律师见证。

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年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

6	《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年财务报告审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》	√
9	《关于向银行申请贷款的议案》	√

#### 1、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 4、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会做出 2025 年度董事会工作报告。

#### 5、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会做出 2025 年度董事会工作报告。

#### 6、审议《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》

2025 年年度不进行现金分红、不转增股本、不送红股。

#### 7、审议《关于续聘公司 2026 年财务报告审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 8、审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

随着互联网服务平台在机动车检测行业的持续渗透，越来越多平台型公司为

车主提供预约检测、车辆周边服务等一站式解决方案。为顺应市场发展趋势，提升客户服务体验，公司已与多家平台公司建立合作关系，为其导流客户提供VIP检测服务通道，取得了良好的市场口碑。

现根据业务发展需要，拟继续与合肥市车千秋信息科技有限公司（以下简称“车千秋”）开展日常关联交易，具体情况如下：

（1）公司为车千秋线上平台的车检客户提供检测服务；车千秋向客户收取车检服务费，待客户车辆在公司检测站上线检测后，由车千秋代为向公司支付检测费用；预计发生平台检测服务费（代收代付）12,000,000.00元。

（2）车千秋为公司提供索道信息系统开发服务3,000,000.00元

合计15,000,000.00元

上述关联交易属于公司日常经营活动需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务拓展和收入增长，符合公司和全体股东的整体利益。

#### 9、审议《关于向银行申请贷款的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2026年公司拟向银行新增申请共计6000万元贷款授信额度，以满足公司的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（安徽大舜资产管理有限公司、姚树平、姚树军）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00

(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：赵春生 联系电话：0551-65661220  
传真：0551-65661200 电子信箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路6号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会办公室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限第五届董事会第二次会议决议》

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限第五届监事会第二次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会

2026年4月24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）。