

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式进行所有议案的表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午10点。

(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	872670	诚拓股份	2026年5月13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。

本次股东大会聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

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		
1.00	关于公司2025年董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年总经理工作报告	√

	的议案	
3.00	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年监事会工作报告的议案	√
5.00	2025 年度财务审计报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
7.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于预计公司 2026 年度关联交易的议案	√
10.00	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√

具体议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（9、10），回避表决股东为（宁世玉）；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书汪晓龙 联系电话 0553-7771986。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件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）。