

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

2025 年年度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 28 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

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：董事长朱更红

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 4 月 3 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 17 人，持有表决权的股份总数 21,498,810 股，占公司表决权股份总数的 85.6031%。

（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 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4、副总经理谭铭志、财务总监沈涌列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,498,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：彭龙、龙斌

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 长沙一派直驱科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

(二) 湖南启元律师事务所关于长沙一派直驱科技股份有限公司 2025 年年度 股东会的法律意见书。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日