

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：天风证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午9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	834679	恒润汽车	2026年5月15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。

本公司聘请湖南启元律师事务所见证。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》	√
8	《监事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》	√

议案一：详见公司于 2026 年 4 月 29 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《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。

议案二：详见公司于 2026 年 4 月 29 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《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

议案三：详见公司于 2026 年 4 月 29 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《第五届董事会第十六次会议决议公告》

（公告编号：2026-026）。

议案四：详见公司于2026年4月29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《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。

议案五：详见公司于2026年4月29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《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。

议案六：详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的提示公告》（公告编号：2026-031）。

议案七：详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会关于2025年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2026-029）。

议案八：详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会关于2025年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2026-030）。

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

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈水平 联系电话：0731-58308039

(二) 会议费用：与会股东交通费，食宿自理。

五、备查文件

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。