

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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。

本次年度股东会由公司第十届董事会第二十二次会议决定召开。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号公司 102 楼一会议室

（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

本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日下午 14:30 时。

2、网络投票起止时间：2026年5月28日15:00—2026年5月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	420244	建车B3	2026年5月21日

B股股东应在2026年5月18日或更早买入公司股票享有出席会议权利，在2026年5月18日卖出公司股票不享有出席会议权利。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400244	建车B内	2026年5月21日

2. 本公司董事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师将进行现场见证，并出具法律意见书。

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	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年度报告全文及摘要	√
3.00	2025 年度利润分配预案	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	非独立董事范爱军	√
4.02	非独立董事李永江	√
4.03	非独立董事唐兴伟	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事刘胜强	√
5.02	独立董事何晓行	√
5.03	独立董事余永维	√

注：（一）上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

1. 《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）。公司独立董事谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020、2026-021、2026-022）。

2. 《2025 年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-017、2026-018）。

3. 《2025 年度利润分配预案》（详见《第十届董事会第二十二次会议决议公告》之“（四）2025 年度利润分配预案”公告编号：2026-015）。

4. 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）表决议案编码 4.00、5.00 时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00、4.00、5.00）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或证券商出具有效持股证明（受托出席者还须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。

异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记，并同时采用会议联系电话进行确认登记事项（信函在2026年5月27日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

（二）登记时间：2026年5月27日上午9:00-12:00 下午13:30-17:00

（三）登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 公司董事会秘书办公室 邮政编码：400054

四、其他

（一）会议联系方式：龚华萍，联系电话/传真：(023)66295333/ (023) 66297777

（二）会议费用：本次年度股东会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

重庆建设汽车系统股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告全文及摘要	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
议案编码	议案名称	备注	同意票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票议案：关于董事会换届选举的议案（等额选举）					
4.00	非独立董事选举				
4.01	范爱军	√			
4.02	李永江	√			
4.03	唐兴伟	√			
5.00	独立董事选举				
5.01	刘胜强	√			
5.02	何晓行	√			
5.03	余永维	√			

表决票填写方法：非累积投票议案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准；累积投票提案在所列候选人后填写同意票数。

委托人姓名（签字盖章）：

委托人身份证（或统一社会信用代码）号：

委托人持有股数：

委托人持有股份性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

