

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区奇瑞 4S 店会议室

(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

本次会议采用现场投票方式。

（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。

（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	835234	安奇汽车	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师出席本次股东会。

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 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2026 年度申请银行综合授信的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要的议案》：详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）

4、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》：详情见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

5、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》：根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

6、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》：根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务决算情况予以汇报。

7、《关于 2026 年度申请银行综合授信的议案》：根据公司经营需要，结合公司 2025 年度银行授信情况，2026 年度内公司（含子公司）拟向银行申请总额度不超过 4 亿元的综合授信，并以自有房产、土地、存货等向银行提供抵押、质押。

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

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月19日14:00-17:00

（三）登记地点：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区奇瑞4S店三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王应媛；联系电话：0553-2870716；地址：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞4S店

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- （一）《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司董事会

2026年4月30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）。