

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

## 杰锋汽车动力系统股份有限公司

## 2026 年第一次临时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 5 月 6 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 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 FAN,LI（范礼）先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 9 人，持有表决权的股份总数 49,530,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加备案经营住所并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况，拟增加备案经营住所：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区清水河路 19 号，同时同步修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-021）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

无。

## 三、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日