提宏类型

非累积投票提案

应选人数(5)人

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月09日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系

1、本次股东会提案编码表

(2) 网络快票时间, 通过探训证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9: 15-925,9:30-11:30,13:00-15:00.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日915 年15:00的任意时间。 5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。

月09日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的设开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年 12 月 02 日
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(1) 在股权登记日 2025年 12 月 2 日下中收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股余。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);
(2)公司曹事、监事相高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:江苏香苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
— 参10审议事项

他股东。 具体内容详见公司2025年11月21日按置于《中国证券报》《正券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《经济参考报》及深圳证券交易所网总据巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2025-038)《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)《关于变更注册资本《能订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-040)和《关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2025-041)。 三条议登记等事项

二、会议签记等事项 1、法人股东登记;法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的;还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2、个人股东登记;个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席 的股东代理人还须持有出席人身份证和收权委托书。 3、登记方式:信题成年7邮件登记,信题须在2025年12月8日16;30前送达; 4、登记时间;2025年12月2日至12月8日间的工作日上午8:30-11;30,下午13:00-16:30和12月9

传一其:0512-36692227
电子邮稅:shirong,he@ks.shdlgroup.com
邮 编:215312
7.注意事识。
(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(2)根据证券公司融资融券业务管理办法以及(中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则)等规定,投资者参归融资融券业务的股东各册。有关股票的投票权由亚并证券公司之任持有,并以证券公司为公共作了、设计证券公司公共投资者的股东各加需参加本分股东会现场会议。需要提供本人身份证如果是法人主体、还需提供有关法人相关身份证明文件)。受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、壹[25] 同: 2025年12月2日至12月3日同的工作日上午8:30-11:30,下午153 生午8:30-11:30; 5、登记地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司董事会办公室; 6、会议联系方式;

联系人:何世荣 联系电话:0512-82696685 传 真:0512-36692227

关于修订公司部分制度的议案

第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录出席会议的董事应当在会议记录上签名。 成会议记录出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限至少十年。	第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会 记录董事会会议记录应当真实,准确,完整,充分反映与会 员对所审议事项据出的意见 腊旁议的董事,董事会秘 和记录人员应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限至少十年。		
第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会区版次和召开的时间,地点,方式; (一)会议通知的发出情况; (二)会议通知的发出情况; (四)会议及糖; (五)董事亲自出席那段**社出席的情况; (五)董事亲自出席那段**社出席的情况; (五)董事亲自世席取对者关事项的发言要点。	第一百三十一条董事会会议记录包括以下内容: (一会议召开的日期,地址和召集人姓名: (二)出席董事的姓名以及受他、委托出席董事会的董事(任) 理人姓名: (二)会议议程: (四)董事及吏罢。 (五)每一决议事项的表处方式和结果表决结果应赖明赞成		
(七)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、 反对、弃权票数); 与会董事认为应当记载的其他事项。	反对或放弃的票数)。 第一百三十二条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证 会,证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会 发挥参与决策,监督制衡,专业咨询作用,维护公司整体的		
	保护中小般东合法权益。 第一百三十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 供一个在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、公供 大主要社会关系往来的人员。是现代的人员及其配偶、公供 大手校的能用。不够越纳的强烈。他们的人员人就是一个人员 第一个人员工。在一个人员工。 前一名股本中的自然人处不及其他们。 第一个人员工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个人工。 第一个		
	無限的等人に呼ら呼い。除谷が確かけ入れ、皇的国と外民、任 佐服务的中方相称的項目组全体人员、各数复核人员、任 古上签字的人员、合伙人、董事、高級管理人员及主要人 に一般五十二个月内曾经具有第一口東京第八八河所列等 が入場。行政法郷、中国旺益之規定、证券交易所业务規 の人法律、行政法郷、中国旺益之規定、证券交易所业务規 軍长规定措施之股余会和以力性的其他人员。 重年報知定指導之股余会和以力申取。或者認知是或者 華程规定指导处策余会和以为申取。或者認知是或者 定的其他直大事第二任职、是精相任重事、高級管理人员 並立董事。应当每年对独立性情况进行。直,并将自查情况 交重等。应当每年对独立性情况进行。其特目查情况 交重等。应当每年对独立性情况进行。		
	第一百三十四条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一根据法律、行政法规和其他有关规定,其例担任上市公 在一次的企工。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (二)具备上市公司运作的基本规则,就悉相关法律法规和 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 进分符等工作经验: (五)具有良好的个人品牌、不存在重大失信等不良记录。 (六)法律、行政法规、中国证益会规定、证券之易所业务规 都本章程规定的化修术。		
	股东负有忠实多。動愈义多,增强附行下列取册 (一)参与董律会入策并对的大里项及类用编章见 (二)对公司与控职股东、实际控制人、董保中中小级东台连 周的潜在重大和益中安平项进行监督、保护中小级东台连 (二)对公司经营发展提供专业。深观的建议,促进提升董事 及股大平、大阪法规、中国证监会规定和本章程规定的其他		
	第一百三十六条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体率项进行审计,咨询成 统: (二)向董事会提议召开始时提尔会: (二)的董事会提议召开始时提尔会: (二)城召开董事会会议: (四)依法公开向股东征集股东权利, (五)对可能拥带公司或者中人股东权益的事项发表独立, 见。 (六)法律, 行政法规, 中国证签会规定和本意程规定的其他		
	(內法律、行政法規、中国证监会規定和本章程規定的其他 独立董事行使前該第一一班金第二分即予則取权的。应当经 独立董事行使第一截所列即权的。公司将及时披露。上述 权不能正常行使的公司特徵籌具体情况和理由。 第一百三十七条 下列率项应当经公司全体独立董事过半 同意后是金萬等会审议。 (一)应当数旗的关联交易; (一)应当数旗的关联交易; (二)被败购上市公司董事会特实 (四)法律人行变法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他		
	第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会机制。董事会审议关联交易等事项的由和立董事专门会议。本章程第一章 事况认可。第一百三十七条 事实和一项重新。第一百三十七条 第一次以下,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
第一百二十六条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考 核委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的 主要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细 则由董事会负责修订与解释。			
则由基单宏以页據13号幹秤。 第一百二十七条 审计委员会由三名不在公司担任高级 管理人员的董事组成,其中独立董事应不少于二名,独立 董事中至少有一名会计专业人士,并由该会计专业人士 担任召集人。	公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职能 第一百四十条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理 员的董事组成,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计 业人工担任召集人。		
审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员 提议,或者召集人认为有必要职,可以召开临时会议。审 计委员会会议领有三分之二以上成员出席方可举行。	第一百四十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 名及以上成员报款。或者召集人认为有企要职,可以召开临 会议。审计委员会会议领有一分之一以上成出席方可 行。 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半数 过。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。		
第一百二十九条 提名委员会由三名董事组成 其中独立 董事应不少于二名,并由独立董事担任召集人。	审计委员会决议应当按规定制作会议记录出席会议的审 委员会成员应当在会议记录上签名。 第一百四十四条提名委员会由三名董事组成,其中独立董 应过半数,并由独立董事担任召集人。		
第一百三十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中 独立董事忍不少于二名,并由维立董事担任召集人。 薪酬与考核委员会负责制定董事,高级管理人员的考核 标准并赴行考核制定,审查董事,高级管理人员的薪酬 政策与方案,并除下列事项向董事会提出员	第一百四十六条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中 立董事应过半级,并由独立董事担任召集人。 第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理 理人员的等核标准并进行考核,制定,审查董事、高级管理 现成员的等核标准并进行考核,制定,审查董事、高级管理 政策与发生的制,决策流稽,文付与止价温等定排等薪 政策与为禁,并放下列率则向重率是根据致;		
	政東与万案。升號下列學與印惠學会提出建议: 第一百五十条 本章程关于不得担任董事的情形、惠职管 制度的規定。同时這用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用 高级管理人员。		
员。 第一百三十八条 总经理工作细制包括下列内容(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向董事会、创新企业的报告制度。 (四)他,但是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百五十五条 总经理工作细则包括下列内容: 一向总经理会议召开的条件 網戶和參加的人员: (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分了 (二)公司资金、资产运用 签订重大合同的权限,以及向董事 的报告制度;		
事会、监事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百三十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞 职。有关总经理辞职的具体程序和对法由总经理与公司 之间的劳务合同规定。 副总经理由总经理提名、董事会决定:副总经理协助总经 副总经理由总经理提名、董事会决定:副总经理协助总经	(四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十六条 首经理司以左任期尼港以前提出發和		
则总定理社会定理报名。董事完长定面或总类组织则总定 第一百四十条公司设置非关标书。而贵之司黔东大会和 董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理。必定 信息披露事务及其他本章程规定的事宜。 董事全秘书的任职资格等事宜应遵守法律、行致法规、部 门题单及本章相信专关规定。	行公司的各坝上作,党总经埋领导,问总经埋负责。		
「規單及本草程的有天规定。 第一百四十二条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规定或本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.经董事会决议,可随时解聘。	第軍及本華程的有天殿定。 第一百五十九条。高級管理人员执行公司职务给他人造成 害的公司将水理经偿责任。高级管理人员存在浓度或者重 过失的。也应当水理赔偿责任。 高级管理人为均介公司部务制造反法律,行政法规。第订 單或本章程的规定给公司造成预失的。应当水理赔偿责 经重单会决定可能的事物。		
第七章 監事会 第一百五十八条公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监条的证券交易所投送并披露年度报告,在 每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会 强出机构和业务及易所提并披露中期报告, 上述年度报告,中期报告按照有法法律,行政法规,中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。	關除企業等 第一百六十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月 向中国证监会被扎机构和证券交易所设施并按露年度按 在每一会计单度上半年结束之日起2个月内向中国证监 派出机构和证券交易所设进并按靠中期报告 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证 会处证券交易所的规定进行编制。		
第一百六十条 公司分配当年税后利润申; 应当摄取利润的 10条列人公司法定公积金。公司法定公积金案计额为 60条以为,可以不用规定体积金条件金条区以外补以前年度亏损的。在人工的企业,不是一个人工的,可以不用规定体积。 (10条件 10条件 10条件 10条件 10条件 10条件 10条件 10条件	第一百六十三条公司分配当年税后制御时,应当根取利润 10条列人公司法定公利金。公司法定公利金票计划为公 注册资本的50%以上的。可以不明据。 公司的法定公税金不足以弥补以前年度亏损的,在代限前 规定指股定公税金之加。当先用当年和前家补亏机。 公司从后后制印中据取法定公积金后总股东会决议。还可 公司弥补亏据书报取公机金后所会税是有间,按照处定 设定。 应该是可以公司法内服实方规。 股东会违反公司法内服款东分配约间的股东公须将违反 定分配的资本。		
第一百六十一条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 大公司生产经营废者特为增加公司资本。但是资本公 积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,简单符论该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的,25%。	第一百六十四条 公司的公积金用于资补公司的亏损。扩 公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金等补公司专机是使用任意公积金的定公积金仍 能资补约。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将 少于转增前公司注册资本的支项公积金将		
第一百六十二条 公司利润分配政策	第一百六十五条 公司利润分配政策 (一利润分配原则 (二)利润分配页则		
(一种间分配原则 (一种间分配原则 公司可采取观念,现金和股票相告的利润分配方式或 者法律,法规允许的其他方式分配股利,在符合现金分 如6条件下公司应当来取现金分全的方式进行利润分 整。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经 营相关的重大不确定性股落的无保留意见或产价槽率 每下706公司是登港运产生的观念流量率别为负其他	公司可买取现金、现金帐票,种结合的分洞分配方式或者 能,注册允许的证地方式介部规划。在符合现金分红的东 下公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司现 当公司最近一年前计报告为非无保留意见资产价债率高 70%,经营活动产生的现金流量产潮为负的。公司可以不 行0%,经营活动产生的现金流量产潮为负的。公司可以不 行0%,经营活动产生的现金流量产额为负的。公司可以不 行0%,经营活动产生的现金流量产额为负的。公司可以不 行0%,经营活动产生的现金流量产额为负的。公司可以不 公司合并资产负债表。积少可资产负债表中本年未未分配		
高于10年公司宣官运动"生的现金流虚律潮为切具他 公司董事会未作出年度现金利润分配预索或生度现金利 同分配比例少于当年实现的可供分配利润的 30%的。应 10结合所处行业特点 发展阶段和自身经营模式、盈利 水平 资金需求等因素对于实验行现金分红或现金分红 水平较加强的的规则。 (2)留存未分配利润的确则用是及其相关预计收益情况; 3)公司在相应期间是有发展中国证监会相关规定为中 "从公司为增强投资者包围水平积实取的措施。 公司在每个支柱中度结束后,由事争会阻力处订梁,并 交付股东大会相议公司接受所有股东,独立董事、监事 和公众投资者对公司分社的建议和监督。	河均为正值且报告期内盈利公司董事会未作出中度现金 到分配领案的产生现金利润分配比例少于当年实现的可 分配利润的 30%的 应说用了则情况。 (1)结合所处于创始有点 皮膜粉 自身经营模式。盈利水 接价能力、资金需求等因素对于未进行现金分红或现金 扩水平安底服度的设用; (3)公司在相应期息各核期中国证金会科发现之中小 水参与现金分红压管提供了便利。 (4)公司等中级对金元的公司。		
公司当年实现盈利,并有「俱外危利即时。应当进行年度 利润分配。原则上在每年年度股东大会前议通过后进行 一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司 进行中期现金分红。	公司为红的建议和區替。 在 利润分配的期间间隔 公司当年实现盈利,并有可保分配利润时。应当进行一块现 分配。原则上在每年年度股东会市议画过话进行一次现 分红。年度股余亩银的下一中期分丘上限 应期间归属于公司股东的净利润。董事全根地股东会决 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。		
	第一百六十六条 公司利润分配的审议程序:		

第一百六十四条 公司利润分配的调整机制 四男外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需 思男教利润分配政策的 应以股东权益保护为出发点在 校东大会摄泰中详细论证和说明原因调整后的利润分	第一百六十七条 公司利润分配的调整机制 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需 调整利润分配政策的应以股东权益保护为出发点在股东
设东公金编率中详知论证和说明原因。调整后的利润分级东公金编率中详证的"由实验监督管理》("证实有关调整有所等主管的"的有关规定有关调整利润分配数策的议案。须经董辛。 温事会中说起己福爱现在大会批准 建立董平应 与对该安发发独立意见,股东大会审议该议案时应当分诸公案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当分成公众是任期给投票等方式为公众股东提快参会表决条件。利利的政策调整方案应登出席股东大会的股东所持表决级已分之工以上通过。	调整和间分配该策的。见以股东权益保护为出发点。在股东 提案中详细论如识明原队则服整后的利间分选证策不得 反证券监督管理部门。证券交易所第主管部门的有关规 有关现整构间壳组或策的深圳经重等会可设立后指 股东会社准股东会审议该汉案时应当采用网络兑票等方 分公众股东提供参会表决条件,利润分配或现整方 经出席股东会审议的发布特表决权的二分之二以上通过。
第一百六十五条 公司股东大会对和洞分配方案作出决 权后、公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 (成股份)的旅安事项。	第一百六十八条公司股东会对利润分配方案作出决议后 者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分 条件和上限制定具体方案后须在2个月内完成股利或股 的版及事项。
第一百六十六条公司年度情况达到公司章程关于实施 最多分红规定的条件。但公司董事会未提出现金分至1 短级者相比的现金分红预除未达到本章程规定的公司 中一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第一百六十九条公司年度情况达到本章程关于实施现金 紅塊定的条件。但公司董事会未提出现金分紅烟號或者提 的现金分紅烟架未达到本章程规定的。公司董事会成在当 的年度报告中或定期报告中详细说明情况。
第一百六十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 8一百六十八条公司内部审计制度和审计人员的职责, 过当经童事会批准后实施。内部审计制[汉中计委员会 负责问审计委员会投售工作。	第一百七十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作领导体制,职责权限,人员配备,经费保障、审计结果运用责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
AND THE STATE OF T	第一百七十一条公司内部审计机构对公司业务活动,风 管理、内部控制、财务信息等率项进行监督检查、 内部 时计机场运输等处于保持的工程。 对于"机场"的领导之下。或者与财务部门合署办公。 第一百七十二条内部审计机构向董单会负责。 内部审计机场在公司业务活动、风险管理、内部控制、财 信息监督检查、批解中、近当接受审计委员会的监督特导。 新审计机构设置性关重人问题或者线索。但当现的审计制
	部审计机构发现相关重大问题或者线索应当立即向审计 员会直接报告。 百七十三条公司内部控制评价的具体组织实施工作 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委 会审议后的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价
	告。 第一百七十四条 审计委员会与会计师事务所,国家审计 构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合 供必要的支持和协作。 第一百七十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的
8-百七十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会 决定。	核。 第一百七十七条公司聘用、解聘会计师事务所必须由股 会决定董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所 第一百七十九条会计师事务所的审计费用由股东会决定
第一百七十三条公司解聘或者不再结聘会计师事务所 打提前30日事先通知会计师事务所公司股东大会就解 場会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意 会计师事务所提任器等的,应当向股东大会说明公司有 无不当情形。	第一百八十条公司解聘或者不再续聘会计师事务所的指 30日事先通知会计师事务所公司股东会就解聘会计师事 所进行表决时允许会计师事务所陈述意见 会计师事务所提出辞聘的。应当向股东会说明公司有无不 情形。
事一百七十五条 公司召开股东大会的会议通知。以公告 方式进行,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 达,传真,信函,电子邮件,公告等形式通句。	第一百八十二条公司发出的通知,以公告方式进行的, 公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百八十三条公司召开股东会的会议通知,以公告进行 删除本条
	第一百八十七条公司指定(中国证券报》、(证券时报》、(证券时报》、(证券日报》、(经济参考报》中的一家或参家指 海证券报》、(证券日报》、(经济参考报》中的一家或参家指 以及巨潮资讯网,作为刊登公司公告和其他需按癖信息的 体。
套一百八十二条	第一百八十九条公司合并支付的价款不超过公司净资 10%的可以不经股东会决议。但本章程另有规定的除外 公司依照前款规定合并不经股东会决议的。应当经董事会 议。 第一百九十条公司会并应当由合并各方签订合并协议
第一四八十二条公司企并,应当由会并各方签订合并的 处并编制的产品表现扩充值。公司应当作出合 并决议之日起十日内通知情权人,并于三十日内公告。 教权人目接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的 自公告之日起四十五日内。以要求公司清偿债务或者 据供标应的组保。	第一百九十条公司合并应当由合并条万家百合并协议 编制资产负债及股标产率。公司应当自任治专并以 日起十日内通知债权人并于三十日内在指定信息被露线 上或者国家企业信用信息公示系统合。债权人目标的 知之日起二十日内、标管通知的目公后之日故四十五日 知之日起二十日内、标管通知的目公后之日故四十五日
第一百八十四条公司分立。北财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产价值表及财产清单。公司应当 作日分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日 内公告。	第一百九十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当 品分立决以三起。十内内超时候人,并于二十日内在排 信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十四条公司需要减少注册资本时,必须编制资产
8—百八十六条、公司需要減少注册資本時上必須編制资产值单。公司应当自作出減少注册资本或议之与战十日内通知值人,并于一日内公告。俄又人自按到通知书之日起三十日内《未经到通知书的自公告之日起四十五日内。有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减货后的注册资本将不帐于法定的最低规则。	公司应当自股东会作出城少年的中野企本央议之日起十日内 如债权人,并于三十日内在指定信息披露螺体上或者指数 业信用信息公示系统公告。 (极人 自接到通知书之日表 十日内未接到通知书的目公告之日起四十五日内有权要 公司清偿债务或者提供相应的组保。 公司减少注册等永远当核规股东持有股份的比例相应减 出资额或者最份法律或者本章程另有规定的除外。
	第一百九十五条公司依照本章程规定弥补亏损后,仍有亏的可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损。或少注册资本弥补亏损。或少注册资本弥补亏损。 公司不得向股东公配。也不免除股股东蒙纳出资或者股部公务。 依照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一百九十条第二款的规定组应当程序杂余的任城少注册资本本的。 是一位是一日内在指定信息被靠城上或者国家企业信息 公司依照前两款的规定规定为注册资本后,在注定公股金系 怎么段金素计能达到公司注册资本50%间、不得分配环境
	第一百九十六条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册 本的股东应当退法1地(到前)资金减免股东出货后应当构 原状、给公司造成规失的股东及有有于印象事。高级管 从员应当对地财营责任。 第一百九十年公司为增加注册资本发行新股时股东 有优先认购以本章相对有规定或者股东会从以次定股东
第一百八十八条公司因下列原因解散: 一)本章程规定的营业即原品清威者全程规定的其他 解散事由由地:	等10.元元的等级。本年至3万年基础上级有数方法次以次定取为 有优先认购股价额外。 第一百九十九条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限品制或者本章程规定的其他解 事由出现。 (一)股东金处解散。
解解學用出地: (二)股东六会北以解散: (三)因公司合并或者分立需要解散: (四)依法每件留堂丛凤原,旁头只或者被撤销: 五)公司经营管理处于严重限难,继续学经会使股东利益受重正规度通过使适公不能解决的,持有公司全部 投东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会庆汉解粉((四)依法被吊船营业中服、清今美日或者被撤纳。 (四)依法被吊船营业中服、清今美日或者被撤纳。 (五)公司签管管理发生严重股重,继续存集会使股东利达到重大损失通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上 决定的股东。可以请求人民法院解散公司。 公司出现前或贬的解散事由。过国中人所将解散事由 过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项情形的可以通过修改本章程而存综。 病照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第二百条公司有本章租第一百九十九条第一款第(一)项 (二)项情形且尚未向股东分配财产的。可以通过修改本章 或者经股东会决议而存缘。 依照前款规定修改本章和或者股东会作出决议的、须经出 股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
各一百九十条 公司因本章根第一百八十八条第(一)项 第(二)项。第(四)项。第(石)项规定而解散的。应当在解散事 由比现之目就十五日内成立清算组工持治清算。清算组 由董事选者银乔大会确定的人员组成。逾期不成立清算 由进行清算的,情权(加入时间人民经历》,但 组成清算组进行清算。	第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第一款第 项 第二)项,第四9项,第任70项规定而解散的。应当清算 事为公司清度少多人应当在解散中由出现之日起十五日 组成清算组进行清算。清算组由董事组成但是本率程5 提供了第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百九十一条 清單组在清算期间行使下列职权 (一)清理公司财产分别编制资产价债表和财产清单; (二)施理公告债权人; (四)清算有余的公司未了结的业务; (四)清徵所欠税款以及清算过程中产生的税款; (江)清理银行(债务; (小)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与银生诉讼活动。	第二百〇二条清算组在清算期间行使下列职权, 第二百〇二条清算组在清算期间行使下列职权, (一)清理公司财产分别编制资产负债表和财产清单, (三)处理与清算有定的公司未了指的业务, (四)清徽所欠税以及清算过程中产生的税款, (五)清理核及债务, (六)分配公司潜发债务后的确余财产, (七)计模公司参与民事诉讼活动。
序一百九十二条 清冀组应当自成立之日起十日内通知 排权人并于六十日内公告。情权人应当自接到通知书 且日起二十日内未接到通知书的自公告之日起四十五 日内,向清冀组中报其情权。 排权人中报情报、忠当战时情况的有关事项,并提供证明 材料。清冀组应当对情况进行诸记 在申报情权则而清冀和平特分情况人进行清偿。	
事一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者 人民法贬确认。 	第二百〇四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债清 财产清单后,应当制订清算方案,并限股东会或者人民法的 认。
第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 按规财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法司人民选款申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 务移交给人民法院。	第二百〇五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向力 法院申请按广清等。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交经 民法院指定的破产管理人。
关,申请注销公司登记,公告公司终止。 第一百九十六条 清算组成员应当电于职守,依法履行清	第二百〇六条、公司清算结束后,清算担应,当制作清算根 报股东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注 公司登记公告公司终止。 第二百〇七条,清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和 勉义务。
等人。 等算组成员不得利用那权收受销略或者其他非法收入。 不得是社公制排产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者倾权人造成 相失的。应当或归婚偿责任。 第一百九十八条有下列情形之一的公司应当修改章除。	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当非 赔偿责任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当 担赔偿责任。
第一百九十八条有下列销形之一的公司应当修改赛起, 中知司参战员有关注单、行动注频像处员。需得规定的 "中期与核战压的法律,行政法规的规定相抵触。 (二)公司的情况发生变化。与数据遗婚的事项不一致。 (二)股市大会决定修改章程。每年 第一百九十九条 股东大会决议通过的章程修改事项。 至专管相关审批的。继任管相关批准,形及公司登记事	第二百〇九条有下列情形之一的公司以当修改章股(一)《公司以为6有下列情形之一的公司的法庭有关结束;行政法规能的压塞程规定的第一后被无可的法律。行政法规的规定相抵他。(二)公司的情况处生变化。身程记载的事项不一致。(三)股东会决定能改章程。第二百一十条股东会决议通过的章程除改革项应经主管共和的规程上管制、关州地涉及公司党记事项的依法
项的,依法办理变更登记。 第二百条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。	理变更登记。 第二百一十一条 董事会依照股东会修改章程的决议和有 主管机关的审批意见修改本章程。
一控股股东。是指其持有的股份占公司股本总额 50%以 60般东诗有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的 投份所享有的表决权已足以对股东公会的块议产生重大 二)实际控制人。是指虽不是公司的股东,但通过投资关 系,协议或者抵他安排。能够实际支配公司行为的人。 保险关系。是均已经股股东,实际控制人。重事。监事, 级资雷业人局与其直接或者间接控制的企业之间的关 62以及可能等效公司利益转移的其他关系。但是国家 22股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关	(一) 整股股东。是推其特有的股份占公司股本总额超过5 的股东或者持有股份的比例显然未超过50%。但依其特有 股份所享有的表决区已足以对股东会的决议产生重大量 (二)实际控制人是指通过投资关系,协议或者其他经报。 实际支配公司行场的自然允、法人或者其地组织。 但一关联关系。是指公司按股股东、实际控制人、董事、高级 提入员与其直接或者间接控制的企业之间的产品。以及「 导致公司利益转移的提长系。但是国家控股份企业之 下仅接的国爱国家控股而具有实联关系。
76.50	第二百一十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同本的章程与本章程有故义时,以在藤州市市场监督管理局近一次核准登记后的中文版章程为准。
反本的章程与本章程有歧义时,以在市场监督管理部门 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十六条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"云 "超过"、"低于"、"少于"、"多于"不含本数。
6本的意程与本意程有歧义时,以在市场监督管理部门	超过、除了、少丁、多丁不含本数。 第二百一十八条本章程附件包括股东会议事规则,董申 议事规则,股余会议事规则,董中会议事规则的余款如与 章程存在不一级之处。应以本章程为相。本章程未尽事官 国家有关法律、法规的规定执行。本章程如与目后随着印 律、法规相抵触时,这有关法律、法规的规定执行。 第二百一十九条本章程经公司股东会审议通过之日起生 并能行。

以股东会规场会议。需要提供本人身份证值果是法人主体。法需提供有关法人相关身份证明文 资土证券公司的有关股东账户卡复印 动理管记手续; (3)本次股东会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上、公司特向股东提供网络平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 统(http://ultp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件—— 会格境外机构投资者(GFI)。证券公司客户信用交易担保证券账户。证券金融公司转融通担保证 (人)、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户特有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行 (人)促通过互联网投票系统投票。不能通过交易系统投票。
1. 第二届董事会第二十六次会议决议。 特比公告。
参加网络投票的具体操作流程——
投给偿洗人的洗浴票数 填报

合计

○选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为5位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

股东所拥有的选举等数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在5位单独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举理如董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可见在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投入数不得超过其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所设人数不得超过其他。 4.股东对总议案与具体据象重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东兴可具体是杂投票表决, 股东对总议案与具体据象重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东兴可具体是杂投票表决, 决定以为准;如东对总议案投票表决再以具体据案投票表决。则以总议案的表决意见为他。 一.通证规则证券交易所交易系统投票的程序。 一.通证规则证券交易所交易系统投票的程序。 1.投票时间;2025年12月9日的交易时间,即915-925,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以金额证券公司交易等户增加过交易系统投票。 一.通过规则证券交易所互联构度聚系统投票的程序。 一.通过规则证券交易所互联构度聚系统投票的程序。

午3.00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票、需按照《深圳证券交易所查学证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"或"深圳证券交易所被资证书"。

授权委托书

先生(女士)代表本人(本股东单位)出席滁州多利汽车科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会,并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人名称:
委托人名称:
委托人持有股份数量:
委托人持有股份数量:
委托人持有股份数量:
委托人身份证号码(或法人股东营业从职号码);
受托人身份证号码(或法人股东营业从职号码);
受托人生名:
受托人身份证号码(或法人股东营业从职号码);
受托人对下述议案表决如下(对于非累税投票提案。请在相应的表决意见项下划"√";对于累积投票提案。请在相应的表决意见项下划"√";对于累积投票提案。请在相应的表决意见项下划"√";对于累积投票提案。请在相应的表决意见项下划"√";对于累积

序号 同意 反对

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
	累积投票提	案	
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案		应选人数(5)人
1.01	选举邓丽琴女士为第三届董事会非独立董事	V	
1.02	选举曹达龙先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.03	选举蒋建强先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.04	选举曹武先生为第三届董事会非独立董事	V	
1.05	选举王玉萍女士为第三届董事会非独立董事	V	
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案		应选人数(3)人
2.01	选举史海昇先生为第三届董事会独立董事	V	
2.02	选举罗亮先生为第三届董事会独立董事	V	
2.03	选举汤晓建先生为第三届董事会独立董事	V	
	非累积投票排	是案	
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 登记的议案	\checkmark	
4.00	关于修订公司部分制度的议案	V	作为投票对象的子议案数(8)
4.01	《董事会议事规则》	V	
4.02	《独立董事工作制度》	V	
4.03	《股东会议事规则》	V	
4.04	《对外担保管理制度》	V	
4.05	《对外投资决策制度》	V	
4.06	《关联交易决策制度》	V	
4.07	《累积投票制实施细则》	V	
4.08	《募集资金管理制度》	V	
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案	\checkmark	
\$4·.			

注: 1.请用正楷填委托人和受托人全名(中文或英文名,委托人名称须与股东名册上所载的相同),委 托人为法人的,应当加盖单位印章: 、为法人的,应当加盖单位印章; 2.季杆人持股数请填写数字、如未填数字、则被视为委托人登记的所有股份均做出授权; 3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效; 4.如委托人对议案没有明确投票指示的,则受托人可自行决定投票意见。

证券代码:001311 证券简称:多利科技 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

记去为于大学的选择等。一种重要大致企业事的以来的,几点快来的高速交互的最小宏华以来,然后为广持。
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会审核、公司董事会自意提名邓丽琴女士、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武
先生、王王萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓雄先生 生为公司第三届董事会业立董事候选人。史海男先生、罗亮先生、汤晓健先生由海未取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人为已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训的时,其中汤晓耀先生为会计专业人士。以上董事培训,并取得深圳汇邮券交易所认为组立董事院选人为任职资格和建立董事院选入局所审核无异议后方与与其他非独立董事院选人并提交公司股东会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期二年,自股东会审议通过2日起生效。

成公 中第一届重争会。公司第三届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。 二、其他事页與用 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法期、规范性文件和《公司登船的规定、其中独立董事 候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数公计未超过公司董事总数的二分之一,董事会中兼任公司董事人员及由职工代表担任的董事人数公计未超过公司董事总数的二分之一,董事会争规定的不得担任公司董事的情形。 中国董指与第1号——主板上市公司规范运作》(公司章党等规定的不得担任公司董事的情形。 为保证事务的正常会作。在新一届董事会董事就任前、公司政任董事仍将依限法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。 公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

一、台升会以的基本情处 1、股东会届次;2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

大遗漏。

召开会议的基本情况

滁州多利汽车科技股份有限公司

有限公司董事长。2019年12月至今任公司董事。
曹达龙先生为公司实际控制人,与董事长邓丽琴女士、董事蒋建强先生、董事曹燕霞女士、高级管理人员曹武先生为一致行动人;曹达龙先生与监事将建强先生为翁姆关系,与董事曹燕霞女士为父女关系,与高教管理人员重武先生为父子关系,与其他董事,高级管理人员可在大张关系,接在按露日,曹达龙先生直接持有公司股份147,199,000股。曹达龙先生不存在《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《梁圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主版上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所股单人,不因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规故中国证监会立案稽查。经查询,曹达龙先生不属于失信被执行人,符合公司法》等相关法律、进规和规定要求的任职条件。

监会立案稽查。经查询,王玉萍女士不属于失信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、史海昇先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2007年7月至2008年3月任华鑫证券有限责任公司分析师,2008年3月至2014年11月任新商证券股份有限公司行业公司部负责人兼高级行业分析师。2014年11月至2024年1月任本产业证券股份有限公司高级投资经理。2024年1月至2025年8月任中融汇信期货有限公司投资经理。2025年8月至今任上海智固信息咨询发展中心。有限合伙,总经理。实海界先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事。高级管理人员不存在关联关系;截至披露日,史海昇先生未持有公司股份。史海昇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司自培监管指引第1号——主板上市公司规范在作为及《公司章程》等报定的不得担任公司董事的特形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及实稽查。经查询,史海昇先生不属于失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

事。
 汤晓建先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至披露日、汤晓建先生未持有公司股份。汤晓建先生不存在(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《徐圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范信作及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经查询、汤晓建先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2025年11 月14日以书面方式发出,会议于2025年11月20日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人, 亲自出席监事3人,会议由监事会主席于亚红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。 二、监事会会议申议情况

二、塩事会会议审议情况 1、南议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 根据(公司法)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时,公司拟调

和规范性文计的变形,结百公司关闭用处,公司称为从司马士主动力不多的企事会议事规则》等监事会相整监事会架构,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》等监事会相 度相应废止。 本议案需提交股东会审议。详见刊登于2025年11月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证

本化集制证义或水差单区。中龙门整了2023年11月31日的V中省通过产程《证券中》以及水差单区、上海证券投入证券目投入金额等。 等程》(证券目投入签价等参考度)及深圳证券交易所同总和巨潮资讯网(http://www.cminfa.com.en/)上的 《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商签记的公告》(公告编号:2025-040)。 — 各查专件

三、备查文件 1、第二届监事会第二十一次会议决议。 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

大遗漏。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 萧事会会议召开情况
— 萧州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第二十六次会议通知于2025年11
月14日以书面方式发出,会议于2025年11月20日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人,会议自董事长邓丽等女士主持、公司监事,高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合(公司法)《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

※ (※公元年: □□忠学宗、汉对○宗、孙父○宗。 该议案在提交董事会前,已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。 鉴于公司第二届董事会任明即将届满,根据公司涉及公司章程》等有关规定,经公司第二届董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名邓丽琴女士、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王王萍女 士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人将提交公司股东会审议,并将采

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司现任董事仍将依照有关法律、法规 和规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。本次换届选举完成后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需据念题长余单议。详见刊度于2025年11月21日的作田直旁报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cm/)上的

用累积投票制表决,当选后为公司第三届董事会非独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起生

等程於证券日报/定於香季程/及深列证券交易所网站科巨需资讯网(http://www.cninlo.com.cn/)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号,2025-039)。

2. 审议通过了关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案表决结果。同意9票,反对0票。 赤权0票。 该议案在提交董事会前,已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》(公司章程》等有关规定,经公司第二届董事会是各委员会审议通过,公司董事会提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓健先生为公司第三届董事会独

本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事超过6年的情形。根据相关规定,上述独立董 事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起生效。 为保证董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司现任独立董事仍将依照有关法

律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

等、宏观的规范压义中的安水和公司单程和外观上展门的开发中心。 本次换面选举完成后,公司第三届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。 本议案需提交股东会审议。详见刊登于2025年11月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)上的

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。

3. 南江南近江大台湾(1987年) 3. 南江南近江东南省(1987年) 3. 南江南近江大于李寅庄市资本。修订《公司章程》并办理工商登记的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东会以特别决议方式审议。详见刊登于2025年11月21日的《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www. ninfo.com.cn/)上的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号: 4、审议通过了关于修订公司部分制度的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步提升公司规范宏作水平。完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司培理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,并结合公司实际 情况、公司拟对部分制度进行修订。其中(董事会议事规则)《独立董事工作制度》、"环省占公司采标情况。公司拟对部分制度进行修订。其中(董事会议事规则)《独立董事工作制度》(聚於会议事规则)》(对外担保管理制度)《对外投资决策制度》(关联交易决策制度)《聚积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。 详见刊鉴于2025年11月21日的《中国证券报》(证券时报》、上海证券报》(证券日报》(经济参考

报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)上的《关于修订公司部分制度的

18/2次年利116分文。2017年1日,由東京110年(由ph/www.chimo.chim.chi/上的大方)形台公司市力市成市公告)公告编号:2025-041。 5. 审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果。同意9票,反对0票,乔权0票。 为规范公司董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益、公司依据相关

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合实际状况,制定《董事、高级管理人员离职管 详见2025年11月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布

的《董事·高級管理人员康职管理制度》 6、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

该以来任徒文惠学云明, C完公可重学云新闻与为该委贝安甲以即以开於至宗问息。 为加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理、保证公司董事、高级管理人员依法提行职权、建立科学有效的激励和的束机崩, 健全公司薪酬管理体系、公司依据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的具体规定、结合公司实际情况、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案需提交股东会审议。详见2025年11月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网

常空期制度》。 详见 2025年11 月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)公布的《信息披露暂缓 煞免管理制度》。 8、审议通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 表决结果:同意》票。反对 0票,养权 0票。 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台。规范公司通过互动易平台与投资者交流:建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理水平,提高公司质量、公司依据相关法律法规、规范性文件以及《公司幸程的有关规定、制定任立场界平台信息发布及回复内部审核制度》。 详见 2025年11 月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)公布的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 9、审议通过了关于召开 2025年第二次信的报条会的议案 表决结果。同意》票。反对 0票,条权 0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结集。同意9票,反对0票,乔权0票。 详见刊管于2025年1月至1日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2025年第二次临 时股东会的通知》《公告编号;2025-042》。 三、备查文件 1.第二届董事会第二十六次会议决议; 2.董事会专门委员会决议。 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日