证券代码：301215　　证券简称：中汽股份　　公告编号：2026-062

债券代码：123272　　债券简称：中汽转债

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 3 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 3 日 9:15 至 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 30 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，即于 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午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股东均有权出席股东会，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本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（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：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市凤凰山庄上凤湖西侧——中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。

注意事项：本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 1 日 09:00-16:00。

3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：夏秀国、高娟

联系方式：0515-69860935

电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn

联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份

5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。

6、**注意事项：**出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351215”，投票简称为“中汽投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 3 日，9:15—15:00。

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实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中汽研汽车试验场股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中汽研汽车试验场股份有限公司于 2026 年 12 月 3 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：　　年　　月　　日至本次股东会结束之日止。