证券代码：300201　　证券简称：海伦哲　　公告编号：2026-095

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 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 11 月 25 日的 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 11 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。

5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长丁波先生

7、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。

8、会议出席情况：

（1）股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 223,618,835 股，占公司有表决权股份总数的 22.3878%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 7,915,356 股，占公司有表决权股份总数的 0.7925%。

通过网络投票的股东 237 人，代表股份 215,703,479 股，占公司有表决权股份总数的 21.5953%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 235 人，代表股份 16,630,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.6649%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 16,630,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.6649%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司的全体董事出席了本次会议，公司董事会秘书、其他高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	总表决情况	223,188,835	99.8077%	370,600	0.1657%	59,400	0.0266%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,200,100	97.4143%	370,600	2.2285%	59,400	0.3572%	
2.00	《关于变更部	总表决情况	223,497,135	99.9456%	92,600	0.0414%	29,100	0.0130%	通过

	分回购股份用途并注销的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,508,400	99.2682%	92,600	0.5568%	29,100	0.1750%	
3.00	《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	223,459,235	99.9286%	87,800	0.0393%	71,800	0.0321%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,470,500	99.0403%	87,800	0.5280%	71,800	0.4317%	

议案 2.00、3.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市立方律师事务所

2、律师姓名：于少东、杨奕辰

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日