

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-066

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于取消2026年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2026年10月8日

3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605208	永茂泰	2026/9/24

二、取消原因

公司董事会原定于2026年10月8日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于日常关联交易预计额度的议案》。因相关业务涉及贸易业务，为维护上市公司及股东利益，经审慎考虑，公司第四届董事会第五次会议决定取消上述日常关联交易预计额度事项。因上述议案为2026年第一次临时股东会唯一审议事项，董事会同时决定取消原定于2026年10月8日召开的2026年第一次临时股东会。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东会，符合中国证监会《上市公司股东会规则》《上海证券交易所

所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日