证券代码：300572　　证券简称：安车检测　　公告编号：2026-055

深圳市安车检测股份有限公司

关于召开2026年第三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。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2026年11月27日召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《公司章程》的有关规定。

4.本次股东会的召开时间：

现场会议时间为：2026年11月27日15:30；

网络投票时间为：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27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11月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2026年11月23日。

7.会议出席对象：

（1）截至2026年11月23日15:00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。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室。

二、本次股东会审议事项

1.本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司2026年度审计机构的议案》	√

2.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于拟变更公司2026年度审计机构的公告》。

3.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，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、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

2.登记时间：2026 年 11 月 24 日 9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。采用信函或传真的方式登记的需在 2026 年 11 月 24 日 17:00 前送达公司登记地点。

3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 35 层。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。

5.现场会议联系方式

（1）地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 35 层；

（2）电话：0755-86182392；

（3）传真：0755-86182379；

（4）联系人：李云彬、薛清文；

（5）邮箱：ir@anche.cn。

6.其他事项

（1）会议相关材料备置于会议现场；

（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、《股东会授权委托书》

三、《参会股东登记表》

附件一：

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“350572”，投票简称为“安车投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 27 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 11 月 27 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.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投票。

附件二：

深圳市安车检测股份有限公司

2026 年第三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）出席深圳市安车检测股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

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：

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。

附件三：

深圳市安车检测股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号码/法人股东营业执照注册号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；

3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。