

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-029

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于暂不召开 2024 年年度股东大会的公告

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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方》《2024 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案》《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述议案需提交股东大会审议。

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日