

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：安信证券

## 上海通领汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 5 月 16 日召开了董事会，审议通过了 2019 年第一次临时股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 6 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

一、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计的中介机构。

（二）审议《关于取消投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及业务发展变化的需要，公司决定取消投资设立全资子公司：上海通领汽车电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，本次取消设立子公司对公司不产生任何影响。

（三）审议《关于补充预计 2019 年度关联交易的议案》

通领科技 2019 年度拟向上海新潮雷特汽车科技有限公司提供厂房租赁、水电费等相关配套服务，服务总金额不超过 200 万元。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2019年6月6日 12:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭建平/电话：021-50888999

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

### 四、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日