

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：项春潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,694,339 股，占公司有效表决权股份总数的 70.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

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。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 32,694,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 32,694,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于补充预计 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

通领科技 2019 年度拟向上海新潮雷特汽车科技有限公司（暂定名，具体以工商营业执照为准）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。

2.议案表决结果：

同意股数 13,119,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东项春潮及其一致行动人沈岩州、项建武、陈永秀、董益晓、杜忠虎、沈岩翔、项春光、徐进、许良聪、朱珍朋回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《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 6 月 10 日