

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870231	源悦汽车	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（南通）律师事务所吴菊华、周珏魏律师。

（七）会议地点

上海源悦汽车电子股份有限公司办公楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

《上海源悦汽车电子股份有限公司2021年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司2021年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司201年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将2021年年度报告及其摘要予以披露。全体股东对《上海源悦汽车电子股份有限公司2021年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司2021年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《上海源悦汽车电子股份有限公司2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司第三、第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，提请各位股东审议表决。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》，提请各位股东审议表决。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司第三、第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，提请各位股东审议表决。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》，提请各位股东审议表决。

（六）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

拟在 2021 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案〉》，拟续聘请该会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务报告的审计机构。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《2021 年度审计报告》

拟在 2021 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《关于 2021 年度审计报告的议案》，为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 22 日出具的中喜财审 2022S00821 号《审计报告》。

（九）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

根据公司业务发展及经营情况，公司对 2022 年与关联方发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议《预计拟向银行申请贷款暨关联担保》

根据公司业务发展需要，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00 元）银行借款或综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人张鹏程、徐惟等关联方担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《公司向股东借款暨关联交易》

公司实际控制人张鹏程、徐惟夫妇同意根据公司的实际需求，分期借给公司资金共计 8000 万元（不收取利息），借款期限为自实际出借该笔款项之日起期限为二年，双方签订借款合同。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于公司向实际控制人借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-014）。

#### （十二）审议《公司向关联方借款暨关联交易》

公司关联方上海泽夏企业发展有限公司同意根据公司的实际需求，分期借给公司资金共计8000万元（不收取利息），借款期限为自实际出借该笔款项之日起期限为二年，双方签订借款合同。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-015）。

#### （十三）审议《拟修订〈公司章程〉》

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司章程，还请各位董事审议并准予提交工商备案。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

#### （十四）审议《拟修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了下列各项制度：《上海源悦汽车电子股份有限公司股东大会议事规则》、《上海源悦汽车电子股份有限公司董事会议事规则》、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外投资管理制度》、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外担保管理制度》、《上海源悦汽车电子股份有限公司关联交易管理制度》、《上海源悦汽车电子股份有限公司投资者关系管理制度》，上述制度尚需经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-019）、《上海源悦汽车电子股份有限公司董事

会议事规则》（公告编号：2022-020）、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-021）、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-022）、《上海源悦汽车电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-023）、《上海源悦汽车电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）、（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托费法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：：2022年5月16日8时至10时

（三）登记地点：上海市浦东新区天雄路588号1楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陆爱芬 联系电话：13818316828

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

## 五、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》

上海源悦汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日