

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

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,945,800 股，占公司表决权股份总数的 70.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《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》，与会股东一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

因出席会议的股东均为关联股东，故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定：“公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决……如表决时，全体股东均为关联股东，则本条规定的回避表决不适用。”，故该议案不适用回避表决。

（十）审议通过《预计拟向银行申请贷款暨关联担保》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，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）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

因出席会议的股东均为关联股东，故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定：“公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决……如表决时，全体股东均为关联股东，则本条规定的回避表决不适用。”，故该议案不适用回避表决。

（十一）审议通过《公司向股东借款暨关联交易》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

因出席会议的股东均为关联股东，故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定：“公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决……如表决时，全体股东均为关联股东，则本条规定的回避表决不适用。”，故该议案不适用回避表决。

（十二）审议通过《公司向关联方借款暨关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席会议的股东均为关联股东，故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定：“公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决……如表决时，全体股东均为关联股东，则本条规定的回避表决不适用。”，故该议案不适用回避表决。

（十三）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《拟修订公司相关制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,945,800 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力（南通）律师事务所

(二) 律师姓名：吴菊华律师、周珏魏律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、所审议的议案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海市协力（南通）律师事务所关于上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日