

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

2023 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：2023 年 3 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 48,365,800 股，占公司表决权股份总数的 71.13%。

（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《关于选举陆洁琼为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于张小文先生辞去公司董事职务，根据董事会提名，补选陆洁琼女士担任公司第四届董事会董事，任职自本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。陆洁琼女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 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董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,365,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张小文	董事	离职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
陆洁琼	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023年3月16日