

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：东兴证券

上海通领汽车科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 8 月 9 日召开了董事会，审议通过了 2023 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）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023年8月27日15:00—2023年8月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834081	通领科技	2023年8月21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。

（七）会议地点

上海浦东新区康新公路2388号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市决议有效期延期的议案》

公司于2022年8月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案》。该决议有效期限为24个月，自股东大会通过之日起计算。由于上市时间计划稍作调整，为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经2023年第一次临时股东大会批准之日起24个月，董事会申请关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的其他内容不作变更。

具体内容详见公司于2023年8月9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 或 www.neeq.cc）公布的《关于董事会审议公开发行股票并在创业板上市决议有效期延期议案的提示性公告》（公告编号：2023-031）。

(二) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

公司于2022年8月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》。该决议有效期限为24个月，自股东大会通过之日起计算。由于上市时间计划稍作调整，为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜期限，延长至本议案经2023年第一次临时股东大会批准之日起24个月，董事会申请提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的其他内容不作变更。

(三) 审议《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》

公司于2022年8月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》。由于

上市时间计划稍有调整，现结合证券市场环境及公司实际情况，经公司审慎研究，重新确认将武汉通领沃德汽车内饰件生产项目、研发中心升级项目及补充流动资金项目作为公司募投项目，同时新增上海通领智能化升级项目、浙江通领汽车内饰件扩产项目作为新增募投项目。经确认，募集资金将投资于以下项目：

- 1、武汉通领沃德汽车内饰件生产项目
- 2、研发中心升级项目
- 3、上海通领智能化升级项目
- 4、浙江通领汽车内饰件扩产项目
- 5、补充流动资金

除上述调整外，本次公开发行股票并上市募集资金投资项目的其他内容未发生变化。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照相关规定使用募集资金予以置换先期投入资金。

具体内容详见公司于2023年8月9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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的公告》（公告编号：2023-029）。

（四）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向以下二家银行申请授信额度：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请融资业务，综合授信总额为12,000万元（敞口额度10,000万元），授信期限一年，其中：1、经营周转类融资额度8,000万元（敞口额度），授信业务品种为短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转，单笔业务期限不超过1年，担保方式为信用；2、规定缓释额度2,000万元（敞口额度为0），用于办理银

行承兑汇票贴现业务；3、备用额度 2,000 万元（敞口额度），依据为 2023 年出具的审计报告并且年销售收入同比增长 20%。

公司拟向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请融资业务，总额为 16,100 万元人民币，授信期限一年，其中：1、敞口授信 7,100 万元人民币，敞口授信担保方式为免担保，具体为短期流动资金贷款额度 7,000 万元人民币，用于采购塑料粒子、塑料件、薄膜、电镀件、模具等各类原材料的日常经营周转；交易对手信用风险额度 100 万元人民币，用于远期结售汇等业务；2、非敞口授信额度 9,000 万元人民币，用于低风险业务和类低风险业务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；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；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。

（二）登记时间：2023 年 8 月 28 日 13:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭建平、彭成英 电话：021-50888999

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2023年8月9日