

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 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

(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 10 月 21 日召开了董事会，审议通过了 2023 年第二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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开（采用现场和通讯方式相结合）。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 14:00。

（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11月2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《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与东兴证券签署《东兴证券股份有限公司与上海通领汽车科技股份有限公司关于终止〈股票挂牌业务之持续督导协议〉及其补充协议的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据公司与主办券商东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由长江承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据公司发展需要，经与东兴证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与长江承销保荐签署持续督导协议。公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于修改〈上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为保障公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，修改《上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2023年10月23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《上海通领汽车科技股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

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11月8日10:00

（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十三次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2023年10月23日