

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

2023年第三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

- 会议召开时间：2023年11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：项建武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 37,660,628 股，占公司表决权股份总数的 80.4714%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规，公司拟调整公司经营范围，对本公司章程作相应修改，具体修改内容详见《上海通领汽车科技股份有限公司章程修正案》。

由于本次经营范围修订尚需工商行政管理部门审核，最终以其核定范围为准。公司将在工商登记办理完毕后另行披露修订后的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,660,628 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%。

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

无

三、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日