

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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 2024 年 4 月 27 日召开了董事会，审议通过了 2023 年度股东大会召集决议，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：2024 年 5 月 22 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22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	2024年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海浦东新区康新公路2388号公司高管会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将 2023 年度监事会工作予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度独立董事述职报告的议案予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度审计报告及财务报表予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予

以汇报。

(七) 审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 399,591,468.54 元，母公司未分配利润为 386,260,984.69 元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 46,800,000 股，拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 23,400,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-017）。

(八) 审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算报告予以汇报。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计的中介机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

(十) 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：

拟向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信融资业务，综合授信融资总额 16,000 万元（敞口额度 16,000 万元），可循环使用，授信

期限 1 年，宽限期 6 个月。包括：（1）组合授信额度 13,000 万元，包括 1、短期流动资金贷款额度 13,000 万元，业务期限 1 年；2、远期信用证 5,000 万元，业务期限 90 天，保证金 30%；3、即期信用证 5,000 万元，保证金比率 30%；4、衍生产品业务额度 2,000 万元，业务期限 1 年，可用于远期结售汇保证金；5、电子商业汇票保贴额度 3,000 万元，业务期限 1 年；6、国内快捷保理额度 3,000 万元，业务期限 1 年；上述项目在各自最高额度内共享组合授信额度，以上组合额度担保方式为：康新公路 2388 号、古爱路 228 号 1-6 幢厂房抵押。（2）固定资产贷款额度 3,000 万元，用于上海通领汽车科技股份有限公司新建厂房项目的建设。

拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信融资业务，信用额度为 5,000 万元，为流动资金贷款额度，期限一年，担保方式为公司信用，用于正常生产经营。

在上述额度范围内公司董事会授权董事长项建武先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生时的利率为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2024-009）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正及更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年度的已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正的情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《前期会计差错

更正公告》（公告编号：2024-013）和《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-015）。

立信会计师事务所对本次会计差错更正出具了鉴证报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2021 年度、2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议《关于确认公司 2021 年度、2022 年度与 2023 年度关联交易的议案》

公司遵循谨慎原则，公司对 2021 年、2022 年及 2023 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认，对确认情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《公司关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为项春潮、项建武、项建文、沈岩州、陈梅红、王洲、张娜、徐进、郑跃、郑锡平、贾丽清、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、潘玉清、朱珍朋、陈永秀、项春光、张祥妹、贾丽清、徐慈慧、钟晓壹、黄昶、林建光、张丽芬、董显量、项小兰、钟晓群、黄锦明、黄建清、郑福陆、江经纬、江德生、魏金碎。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

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：2024年5月22日12:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区康新公路2388号公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭建平、彭成英

联系电话：021-50888999

联系地址：上海浦东新区康新公路2388号

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《上海通领汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月29日