

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

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 22 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 40 人，持有表决权的股份总数 40,664,997 股，占公司表决权股份总数的 86.8910%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，高级管理人员总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（五）审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（六）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（八）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

(十) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）、《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,664,997 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

无

(十二) 审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度与 2023 年度关联交易

的议案》

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,060,800 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

项春潮、项建武、项建文、沈岩州、陈梅红、王洲、江德生、张娜、徐进、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、潘玉清、朱珍朋、项春光、张祥妹、姜昌兰、贾丽清、徐慈慧、钟晓壹、林建光、张丽芬、宗凤勤、董显量、于维、江经纬、项小兰、钟晓群回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
七	关于 2023 年年度利润分配方案的议案	3,935,200	100%	0	0%	0	0%
十二	关于确认公司	1,060,800	100%	0	0%	0	0%

2021 年度、 2022 年度与 2023 年度关 联交易 的议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：朱锐、许文华
- （三）结论性意见

结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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》
- 3、《上海通领汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 4、《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日