

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 2024 年第二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 2024 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 2024 年 8 月 27 日召开了董事会，审议通过了 2024 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

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 9 月 25 日 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 24 日 15:00—2024 年 9 月 25 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9月18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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司相关股东推荐,拟提名

项建武先生、项春潮先生、王洲先生、宗凤勤女士、赵现波先生、樊健先生、王宏雁女士为第四届董事会董事候选人，并提交董事会逐项表决。公司第四届董事会经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《董事、股东代表监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名许良聪先生、杜忠虎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。该两名股东代表监事经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第四届监事会任期届满时为止。在公司第四届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《董事、股东代表监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

（四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——《募集资金管理》等法律法规，拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年8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《募集资金管理制度》（公告编号：2024-071）。

（五）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

公司曾为项春潮、项建武、江德生、江经纬先行代缴个人所得税，后由前述四人向公司归还。因本公司当时认为履行法定的代扣代缴税款义务而发生的较短时间的资金垫付不属于资金占用与关联交易，从而无需履行专项审议与关联交易披露程序，现重新认定为项建武、项春潮代缴税款构成短时间的资金占用及关联交易，为江德生、江经纬代缴税款构成关联交易，故补充审议资金占用以及相应关联交易行为。

具体内容详见公司于2024年8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《关联交易公告》（公告编号：2024-078）和《关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-079）。

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、XIANG JIANWEN（项建文）、沈岩州、陈梅红、王洲、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、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、魏金碎、江经纬、江德生、陈桓、顾秀花。

（六）审议《关于公司2024年董监高年度薪酬调整的议案》

公司根据实际经营情况，并参照行业、上海地区薪酬水平，制定了2024年度在公司全职任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬调整方案，2024年全年薪资调整总额计划不超过15%。

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、

XIANG JIANWEN（项建文）、沈岩州、陈梅红、王洲、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、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、魏金碎、宗凤勤、于维、施庆秋。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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、五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、六；

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9月25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十八次会议决议》
- 2、《上海通领汽车科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2024年8月29日