

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 9 月 18 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：张鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,350,800 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3394%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王锐、李鹤年为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于傅国先生、陆爱芬女士辞去公司董事职务，根据董事会提名，补选王锐先生、李鹤年先生担任公司第四届董事会董事，任职自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。王锐先生、李鹤年先生均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 02 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《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅国	董事	离职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
陆爱芬	董事	离职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王锐	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
李鹤	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临	审议通过

年			18 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日