

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

2024年第二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25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 37 人，持有表决权的股份总数 37,658,779 股，占公司有效表决权股份总数的 80.4675%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0064%。

(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，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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，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）。

2. 议案表决结果：

（1）选举项建武先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）选举项春潮先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）选举王洲先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 选举宗凤勤女士为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 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%。

(5) 选举赵现波先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 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%。

(6) 选举樊健先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 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%。

(7) 选举王宏雁女士为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，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）。

2. 议案表决结果：

（1）选举许良聪先生为公司第四届监事会监事。

普通股同意股数 37,658,779 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%。

（2）选举杜忠虎先生为公司第四届监事会监事。

同意股数 37,658,779 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,658,779 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

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,658,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,819,599 股，占本次股东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

回避表决的关联股东名称为项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）、陈梅红、王洲、张娜、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、贾丽清、徐慈慧、钟晓壹、林建光、张丽芬、董显量、项小兰、钟晓群、江经纬、江德生

（六）审议通过《关于公司 2024 年董监高年度薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,478,799 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

回避表决的关联股东名称为项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）、陈梅红、王洲、张娜、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、贾丽清、徐慈慧、钟晓壹、林建光、张丽芬、董显量、项小兰、钟晓群、宗风勤、于维。

（七）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 (%)
一	关于公司董事会换届选举并	4,853,899	100%	0	0%	0	0%

	提名第四届董事会董事候选人的议案						
五	关于补充确认关联交易暨资金占用的议案	2,379,499	100%	0	0%	0	0%

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》
- 3、《上海通领汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 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 2024 年第二次临时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 9 月 26 日