

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 12 月 26 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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事于 2024 年 12 月 05 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张鹏程、李鹤年、王锐、陆洁琼、翁晓华担任公司第五届董事会董事。自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人中张鹏程、李鹤年、王锐、陆洁琼、翁晓华为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。为保证董事会正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 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、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 05 日届满，公司拟根据公司法等

法律法规选举第五届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名苏珍珍、周依波连任公司第五届监事会非职工代表监事候选人。在第五届监事选举完成前，由第四届监事会履行监事职责。

具体内容详见公司于2024年12月06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、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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
张鹏程	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李鹤年	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王锐	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
翁晓华	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陆洁琼	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
苏珍珍	监事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

周依波	监事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

四、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2024 年第二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 12 月 26 日