

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
2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 1 月 3 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会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 35,790,346 股，占公司表决权股份总数的 76.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,204,880 股，占公司表决权股份总数的 2.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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《关于确认 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,314,180 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

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、钟晓壹、林建光、张丽芬、宗凤勤、董显量、于维、项小兰、钟晓群、江经纬。

（二）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 (%)
1	关于确认 2021 年、2022 年、	3,314,180	100%	0	0%	0	0

2023 年、 2024 年 1-6 月 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：许文华、覃宇
- (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四届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- 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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日