

上海汽车空调配件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年一月

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2025 年 1 月 21 日 14 时 00 分

地 点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东大会召集人：董事会

议程内容

- 一、出席会议的股东或代理人在签到簿上签到，对出席会议人员资格进行审查；
- 二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
- 三、主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
- 四、审议各项议案：
 - 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》请各位股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
- 五、书面表决并宣布表决结果；
- 六、 休会，统计表决结果；
- 七、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；
- 八、 主持人宣读股东大会决议；
- 九、 见证律师宣读法律意见书；
- 十、 与会人员签署会议记录等相关文件；
- 十一、 主持人宣布会议闭幕。

议案一

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，计划使用部分超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 28,275.41 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 8,450 万元，占超募资金总额的比例为 29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。