

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
2025 年第二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 3 月 12 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 29 人，持有表决权的股份总数 32,712,365 股，占公司表决权股份总数的 69.90%。

(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；
- 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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

（一）拟注销全资子公司基本情况

子公司名称：浙江通领汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330381MA2L45B13W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省温州市瑞安市陶山镇花园村编织路1号

法定代表人：项建武

注册资本：（人民币）五千万元

营业期限：2021年05月26日至长期

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；专业设计服务；模具制造；模具销售；汽车装饰用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）拟注销全资子公司对公司经营的影响

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定注销子公司。该子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围。注销该子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,712,365 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

三、备查文件目录

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日