

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了董事会，审议通过了 2025 年第三次临时股东会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开（采用现场和通讯方式相结合）。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834081	通领科技	2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海浦东新区康新公路 2388 号公司高管会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在墨西哥新设子公司，该事项已经公司第三届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修改墨西哥新设子公司的具体方案，修改后的情况如下：

- （1）公司名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；
- （2）股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽车饰件有限公司持股 1%；
- （3）投资总额：不超过人民币 1.5 亿元；
- （4）主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；
- （5）建设周期：计划于 2025 年购买土地并竣工，2026 年投产。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区康新公路 2388 号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭建平、彭成英

联系电话：021-50888999

联系地址：上海浦东新区康新公路 2388 号

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、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五次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日