

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 年第四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 年第四次临时股东会。

（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 17 日召开了董事会，审议通过了 2025 年第四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 5 月 6 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 25 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《关于新设泰国子公司方案的议案》

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，公司拟在泰国新设子公司，根据公司实际筹备情况，公司在泰国新设子公司的具体方案如下：

- （1）公司名称：通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册登记的名称为准）；
- （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 0.5 亿元，泰国子公司的注册资本由董事长在不超过投资总额的数额范围内确定；
- （4）主营业务以及经营范围：汽车零部件及模具的设计、生产、销售，汽车零部件及模具领域的技术开发、技术服务，以及设备、模具、技术及货物进出口；
- （5）建设周期：七个月。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-018）。

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 5 月 6 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六次会议决议》
- 2、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日