

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：项建武
6. 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 28 人，持有表决权的股份总数 25,550,099 股，占公司表决权股份总数的 54.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,550,099 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 年第三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 4 月 18 日