

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 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东会。

（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 25 日召开了董事会，审议通过了 2024 年度股东会召集决议，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 通讯投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 5 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所见证律师

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将 2024 年度监事会工作予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度独立董事述职报告的议案予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）公布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（五）审议《关于 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度审计报告及财务报表予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-033）。

（六）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

依据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，公司审慎决定对 2024 年利润不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

在 2024 年公司经营发展情况的基础上，根据 2025 年市场预测，编制 2025 年年度财务预算报告。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计的中介机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

（十）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司承诺于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价，现拟对《关于上海通领汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的部分内容进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司向不

特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2025-028）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为十。

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 19 日 12:00

（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七次会议决议》

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 28 日