

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 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会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 33,158,380 股，占公司有表决权股份总数的 70.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股 0 同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,158,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
七	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》	718,600	100%	0	0%	0	0%

十	《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》	718,600	100%	0	0%	0	0%
---	---	---------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：许文华、覃宇
- （三）结论性意见

结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日