

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 年第五次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了董事会，审议通过了 2025 年第五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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议的方式召开。

（五）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 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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月12日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年9月11日15:00—2025年9月12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”）持有人会议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账号（“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账号（“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-持有人会议网络投票-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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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9月4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。

公司聘请北京国枫（上海）律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》	√
2	《关于取消监事会及监事的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订上市后生效的<公司章程(草案)>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
6	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》	√

7	《关于修改公司及相关责任主体就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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√
8	《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√
9	《关于提请公司股东会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》。	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 08 月 27 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）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4、6、7、8、9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、3、4、6、7、8、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（应回避表决的关联股东名称为：项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）、沈岩州、陈梅红、王洲、张娜、徐进、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、潘玉清、朱珍朋、陈永秀、项春光、张祥妹、徐慈慧、钟晓壹、黄昶、娄昌兰、林建光、张丽芬、施庆秋、宗凤勤、董显量、于维、项小兰、钟晓群、黄建清、黄锦明、郑福陆、魏金碎）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，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会议的，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9月12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

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2025年8月27日