

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-062

浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于确定 2025 年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案中，议案 2.00 为特别决议事项，需参加股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（3）上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件三，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025 年 11 月 7 日 10:00-17:00。

3、登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号。

4、会议咨询：

联系人：卢凤鹄

联系电话：0578-3185868

传真号码：0578-3185868

电子邮箱：zqb@taotaomotor.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年10月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351345
- 2、投票简称：涛涛投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

浙江涛涛车业股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

浙江涛涛车业股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2025年11月10日召开的浙江涛涛车业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：委托日期：2025 年_____月_____ 日

委托人持股数量：股

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：受托人身份证号码：

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于确定 2025 年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

附件三

浙江涛涛车业股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号	
备注	