

渤海汽车系统股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议资料

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第五次临时股东会会议须知	3
2025 年第五次临时股东会会议议程	4
关于选举董事的议案	6

渤海汽车系统股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，制定会议须知：

- 一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 四、本次股东会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
- 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
- 六、股东会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。
- 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

- (一) 会议类型和届次：2025 年第五次临时股东会
- (二) 会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14: 00 开始
- (三) 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- (四) 现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
- (五) 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

(六) 召集人：渤海汽车董事会

(七) 会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开

二、会议议程

(一) 宣布会议开始，介绍股东会的出席情况；

(二) 推选监票人、计票人；

(三) 会议审议事项；

1.00 关于选举董事的议案

1.01 宋玮

1.02 彭进

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

- (六) 统计表决结果;
- (七) 宣布投票表决结果及股东会决议;
- (八) 见证律师出具宣读法律意见书;
- (九) 宣布会议结束。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年第五次临时股东会议案
议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意推举宋玮先生、彭进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事选举实行累积投票制，对非独立董事候选人逐项表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

宋玮先生，1981 年 11 月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁，同时任中国共产党北京市第十三届委员会委员。

宋玮先生拥有近二十年的汽车行业经验，自 2007 年起先后担任北京奔驰汽车有限公司高级经理，北京汽车股份有限公司采购项目控制部部长，北京汽车集团越野车有限公司党委委员、副总经理，北京汽车集团有限公司党委组织部副部长，北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长，北京汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

截至目前，宋玮先生未持有公司股份。宋玮先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司任党委副书记、董事、总裁以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

彭进先生，1977 年 9 月出生，工商管理硕士，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部/数字化与流程管理部部长。彭进先生拥有二十余年的汽车行业经验，自 1999 年起先后担任嘉兴韩泰轮胎销售联合有限公司上海分公司、北京分公司国内销售部销售经理，北京现代汽车有限公司销售本部售后服务部配件企划，北京现代摩比斯汽车配件有限公司营销科主管，北京韩太汽车部件有限公司副总经理兼财经部长，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党群工作部部长、工会副主席，北京汽车集团有限公司办公室主任助理、办公室副主任、集团办公室主任、总部党委副书记、工会主席、党委办公室/集团办公室主任等职务。

截至目前，彭进先生未持有公司股份。彭进先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。