
广州通达汽车电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年一月

目 录

目 录	1
会议议程	2
会议须知	3
会议议案	5
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	5
关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案	6

会议议程

一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2026年1月9日14:30
- 2、网络投票时间：2026年1月9日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的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进行投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

三、会议主持人

董事长陈丽娜女士

四、会议议程

- (一) 参会人员签到(13:30-14:30)
- (二) 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东会开始
- (三) 推举2名股东，共同作为计票人和监票人
- (四) 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询
 - 1、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
 - 2、《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》
- (五) 股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决
- (六) 休会、统计表决结果
- (七) 宣读表决结果
- (八) 律师宣读关于本次股东会的见证意见
- (九) 会议主持人宣布本次股东会结束

会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 为保证本次会议的秩序及效率，会议召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断会议流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权

只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次股东会投票方式及注意事项，详见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

六、本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议案

议案一：

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2026 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。具体内容参见公司 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。

存在关联关系的股东应回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，现请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日

议案二：**关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案**

各位股东：

2026年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信融资额度总计不超过人民币12亿元，在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。审议通过的授信额度可在2026年度内循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司经营管理层办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

本议案已经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，现请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日