

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

2026年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026年1月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：项建武

6. 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 27 人，持有表决权的股份总数 32,406,533 股，占公司有表决权股份总数的 69.24%。

(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 0 人，列席 0 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请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，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名以下人员为公司核心员工：

序号	姓名	类别
1	项建武	核心员工
2	李佳	核心员工

详见公司 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2025-107)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,100 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

关联股东项春潮、项建武、XIANG JIANWEN (项建文)、陈梅红、王洲、张娜、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、许良聪、张春和、董益晓、潘玉清、朱珍朋、陈永秀、项春光、钟晓壹、林建光、张丽芬、董显量、项小兰、钟晓群回避表决

(二) 审议通过《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和发展

潜力，公司在墨西哥新设子公司，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修改墨西哥子公司的具体方案，修改后的情况如下：

- a) 公司名称：Tongling Mexico S. de R. L. de C. V.；
- b) 股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽车饰件有限公司持股 1%；
- c) 投资总额：不超过人民币 2.5 亿元；
- d) 主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；
- e) 建设周期：计划于 2026 年投产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,406,533 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

三、备查文件

1、《上海通领汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日