

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

关于取消2026年第二次临时股东会的公告

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、 取消股东会的类型和届次

（一）取消的股东会的类型和届次：2026年第二次临时股东会

（二）取消股东会的原召开日期：2026年2月6日

（三）取消股东会的原股权登记日：2026年1月30日

二、 取消召开股东会原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定于2026年2月6日召开的临时股东会。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2026年第二次临时股东会拟审议关于修订《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》《公司章程（北交所上市后适用）》的议案、关于制定《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）》的议案，上述修订主要系公司为更好地适应从“挂牌公司”向“上市公司”的身份转变，是对上市后内部治理制度的进一步优化和落实，该等专门性制度内容与公司内部治理制度不存在冲突，亦不涉及核心规定、内部合规的重大调整或变化。本次制度修订内容主要涉及“制度细节完善”及“原制度中拆分内容新设制度”

两类，仅为对原制度或原制度内容的细节调整、完善，无实质变更或修订。上述股东会的取消不会对公司经营决策构成不利影响。

三、 所涉议案的后续处理

本次股东会所涉议案，公司将根据《公司法》《公司章程》以及北京证券交易所的相关规定并结合实际经营需要另行审议通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月三十日