广州通达汽车电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十二月

目 录

目 录 1

会议议程 1

会议须知 2

会议议案 4

关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案 4

关于续聘会计师事务所的议案 5

关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 6

关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案 9

会议议程

一、 会议时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日上午 10:00

2、 网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，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进行投票的时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 4 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（9:00-10:00）

（二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始

（三） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议、发表意见并投票表决

1. 《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》
3. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
4. 《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

（四） 休会、统计表决结果

（五） 宣读现场表决结果

（六） 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

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“通达电气”或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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大会议事规则》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、维持大会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、召开股东大会的各项工作。

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

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会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、监事、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、 为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断大会流程，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大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）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、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次股东大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。现场股东大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”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、 本次股东大会投票表决结果，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：

关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址为：广州市白云区云正大道 1112 号（具体以相关市场监督管理部门登记为准），拟在经营范围中增加“一般经营项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；小微型客车租赁经营服务；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；洗车设备销售；电机制造。许可经营项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；停车场服务；餐饮服务。（具体以相关市场监督管理部门登记为准）”；并相应修订《公司章程》的有关条款。

公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

修订后章程敬请参见公司于 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（2021 年 11 月修订）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日

议案二：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。本次审计收费定价以 2020 年年度财务审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定，财务审计费用为人民币 60 万元（人民币陆拾万元），内控审计费用为人民币 10 万元（人民币壹拾万元），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

公司独立董事就本事项发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。具体内容敬请参见公司于 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日

议案三：

关于预计 2022 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 2022 年度与关联方发生日常关联交易的情况做出预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额（含税）
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司[注 1]	500.00
向关联人销售产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司[注 2]	8,000.00
	江西凯马百路佳客车有限公司	500.00
	小计	8,500.00
合计	-	**9,000.00**

注：1、广州思创科技股份有限公司（曾用名广州思创科技发展有限公司，以下简称“思创科技”）于 2021 年 12 月 2 日领取广州市市场监督管理局核发的新营业执照，就思创科技住所、经营场所、经营范围等变更事项完成变更登记（备案）；

2、公司向关联方思创科技销售产品、提供服务等关联交易预计金额，包含公司与思创科技 2022 年度关联交易的预计额度 6,000.00 万元及子公司广州通巴达电气科技有限公司与思创科技 2022 年度关联交易的预计额度 2,000.00 万元。

上述关联方的情况如下：

1. 思创科技

关联方名称：广州思创科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王军

注册资本：人民币 5,455 万元

住所：广州市黄埔区枝山路 13 号 A11 栋 701

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；互联网信息服务；第二类增值电信业务；电气安装服务。

思创科技系公司的联营企业，截至 2021 年 9 月 30 日公司持有其 47.75%的股份，公司股东刘佳铖（公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪女婿）担任其董事、副董事长职务。

2. 江西凯马百路佳客车有限公司

关联方名称：江西凯马百路佳客车有限公司（以下简称“百路佳客车”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李维

注册资本：人民币 31,910.00 万元

住所：江西省南昌经济技术开发区

经营范围：一般项目：汽车租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司控股股东及实际控制人邢映彪持股 47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车 6.62%的股权。

公司独立董事就本事项发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。具体

内容敬请参见公司于 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-050）。

关联股东陈丽娜、邢映彪应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日

议案四：

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：

2022 年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度总计不超过人民币 15 亿元，2022 年度内，前述授信额度可循环使用。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董事会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。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日