

渤海汽车系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二一年三月

目 录

1. 2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2. 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
3. 关于选举谢伟为公司董事的议案	5

渤海汽车系统股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议须知

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

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，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、本次股东大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大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大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，维护好股东大会秩序。

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 2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 3 月 10 日（星期三）下午 14：00 开始

网络投票时间为 2021 年 3 月 10 日（星期三）9:15-15:00。

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。

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，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大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大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

1. 《关于选举谢伟为公司董事的议案》。

二、股东发言和提问；

三、审议通过本次会议监票人、计票人；

四、对审议的议案进行表决；

五、宣读会议决议的表决结果；

六、宣读股东大会决议；

七、见证律师出具宣读法律意见书。

2021年第二次临时股东大会
议案一

关于选举谢伟为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

经公司股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，董事会同意谢伟为公司董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

谢伟个人简历

谢伟，男，1970年出生，哈尔滨理工大学管理科学与工程专业，管理学博士学位，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、董事长。谢伟先生先后担任北京奔驰汽车有限公司物流部生产计划经理、物流部代理总经理，北京汽车研究总院人力资源部部长，北京现代汽车有限公司人力资源部部长、党委委员、管理本部本部长、管理本部党总支书记、管理本部党委书记，北京汽车股份有限公司管理中心主任兼人力资源部部长、派出人员管理办公室主任、党委委员、副总裁，北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长。

请各位股东及股东代表审议。