

渤海汽车系统股份有限公司  
2021 年第四次临时股东大会  
会议资料

二〇二一年九月

## 目 录

1. 2021 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
2. 2021 年第四次临时股东大会会议议程 .....	4
3. 关于购买董监高责任险的议案 .....	5
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	6
5. 关于修订《公司章程》的议案 .....	7

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 2021年第四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 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14:00 开始

网络投票时间为 2021 年 9 月 8 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. 关于购买董监高责任险的议案；
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
3. 关于修订《公司章程》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 年第四次临时股东大会  
议案一

## 关于购买董监高责任险的议案

各位股东和股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体方案如下：

1. 投保人：渤海汽车系统股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：3,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4. 保险费总额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期限：36 个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年第四次临时股东大会  
议案二

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东和股东代表：

为完善公司治理制度，明确股东大会和董事会决策权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

《渤海汽车关于修订〈董事会议事规则〉及〈公司章程〉的公告》及新修订的《董事会议事规则》已于 2021 年 8 月 24 日登载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

请各位股东及股东代表审议。

2021 年第四次临时股东大会  
议案三

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理制度，明确股东大会和董事会决策权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。《渤海汽车关于修订〈董事会议事规则〉及〈公司章程〉的公告》及新修订的《公司章程》已于 2021 年 8 月 24 日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

提请各位股东及股东代表审议。