

渤海汽车系统股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十一月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
关于选举监事的议案	5

渤海汽车系统股份有限公司 2022 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 2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始

网络投票时间为 2022 年 11 月 15 日（星期二）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. 关于选举监事的议案。

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。

2022 年第二次临时股东大会议案
议案一

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司股东提名，并经公司第八届监事会第七次会议审议通过，监事会推举王允慧女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

王允慧个人简历

王允慧，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历；德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2014 年 1 月至 2017 年 12 月，先后任北京汽车新能源汽车有限公司董（监）事会办公室副主任、主任。2018 年 1 月至 2018 年 11 月，任成都前锋电子股份有限公司董事会秘书。2018 年 11 月至 2022 年 4 月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。2022 年 5 月至今，任本公司纪委书记。

请各位股东及股东代表审议。