

**华域汽车系统股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会资料**



**2023 年 10 月 27 日**

## 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司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时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结

果公司将以公告形式发布。

六、本次股东大会由律师进行全程见证,并出具法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司

股东大会秘书处

2023 年 10 月 27 日

## 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 2 时

(二) 会议方式：现场会议

(三) 会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(五) 网络投票时间：2023 年 10 月 27 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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程：

(一) 预备会议，到会股东书面审议议案；

序号	议案名称
1	关于补选公司董事的议案

(二) 主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况；

(三) 推选大会总监票人、监票人；

(四) 现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）；

(五) 宣布现场表决结果；

(六) 公司聘请的律师发表见证意见。

## 授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

华域汽车系统股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议议案之一

## 关于补选公司董事的议案

各位股东：

公司董事、总经理张海涛先生由于年龄原因，已于 2023 年 8 月向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，经公司第十届董事会第八次会议审议，提名补选王骏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期与本届董事会任期一致。

王骏先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格。

以上议案请股东大会审议。

华域汽车系统股份有限公司

2023 年 10 月 27 日

附件：

### 简 历

**王骏：**男，1966 年 4 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司计划物流控制部经理、规划部副理，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部执行总监、副总经理，上海汽车集团股份有限公司质量与经济运行部执行总监、战略研究和知识信息中心主任、数据业务部总经理，华域三电汽车空调有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。