

**扬州亚星客车股份有限公司**  
**2023 年第五次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二三年十一月



## 一、2023年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点

### （一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

### （二）现场会议召开时间、地点

时间：2023年11月27日14:00

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号

公司316会议室

### （三）网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2023年11月27日至2023年11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，即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、2023年第五次临时股东大会议程

### （一）会议召集人：公司董事会

### （二）议程

- 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
- 2.向大会报告议案；
- 3.股东发言、提问；
- 4.大会表决（休会、计票）；
- 5.宣布表决结果；
- 6.通过会议决议；

7. 律师发表法律意见；

8. 宣布现场会议结束。

### 三、2023年第五次临时股东大会议案资料

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案

## 议案 1:关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。根据公司生产经营和业务发展的实际需要，拟增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023 年度原预计金额	2023 年 1-10 月实际发生额	调整后 2023 年度预计金额
山东潍柴进出口有限公司	销售配件、整车等	6,000	3,589.80	6,300
潍柴动力股份有限公司其他附属公司	销售配件、整车、提供服务等	500	1,448.75	6,500
<b>潍柴动力股份有限公司及其附属公司小计</b>	<b>向关联方销售</b>	<b>6,500</b>	<b>5,038.55</b>	<b>12,800</b>
潍柴新能源动力科技有限公司	采购材料、零部件等	1,500	-	4,500
陕西法士特齿轮有限责任公司及其附属公司	采购材料、变速箱等	1,000	394.51	2,500
<b>潍柴动力股份有限公司及其附属公司小计</b>	<b>向关联方采购</b>	<b>2,500</b>	<b>394.51</b>	<b>7,000</b>
<b>合计</b>		<b>9,000</b>	<b>5,433.06</b>	<b>19,800</b>

上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。

除上述调整外，公司 2023 年度其他日常关联交易的原预计金额不变。

本议案已经 2023 年 11 月 10 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提请 2023 年第五次临时股东大会审议。

二〇二三年十一月