

---

广州通达汽车电气股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年十二月

## 目 录

目 录 .....	1
会议议程.....	2
会议须知.....	3
会议议案.....	5
关于续聘会计师事务所的议案.....	5

## 会议议程

### 一、 会议时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:00

2、 网络投票时间：2023 年 12 月 29 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进行投票的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进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 现场会议地点

广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

### 三、 会议主持人

董事长陈丽娜女士

### 四、 会议议程

- (一) 参会人员签到（13:00-14:00）
- (二) 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始
- (三) 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监票人
- (四) 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询  
《关于续聘会计师事务所的议案》
- (五) 股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决
- (六) 休会、统计表决结果
- (七) 宣读表决结果
- (八) 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- (九) 会议主持人宣布本次股东大会结束

## 会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、 本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 会议议案

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，并审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期为一年，年度财务审计费用为人民币 74 万元（含税），内控审计费用为人民币 16 万元（含税）。具体内容参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案已经公司第四届董事会第十次（临时）会议通过，现请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日