

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 8 月 9 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程	1
议案一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	2

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 8 月 9 日(星期三)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
- 二、通过大会计票人、监票人名单；
- 三、审议下列议案：
 1. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 四、股东发言提问；
- 五、主持人或相关人员回答提问；
- 六、对上述议案进行现场投票表决；
- 七、统计表决票；
- 八、宣布表决结果、股东大会决议；
- 九、公司聘请的律师发表见证意见；
- 十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 253,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.39 元(含税)，共计派发现金红利人民币 9,898,200.00 元(含税)；并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 76,140,000 股，转增完成后公司总股本为 329,940,000 股。公司以 2023 年 5 月 18 日为股权登记日实施了上述方案，总股本由 253,800,000 股变更为 329,940,000 股。

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：

一、变更注册资本情况

公司目前注册资本：人民币 25380.0000 万元整

拟变更后注册资本：人民币 32994.0000 万元整

二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>25,380.0000</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>32,994.0000</u> 万元。
第十九条 公司股份总数为 <u>25,380.0000</u> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 <u>32,994.0000</u> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项需在股东大会审议通过后组织办理相关的工商变更登记、营业执照换发、章程备案等事宜。授权管理层办理上述事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。



请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日